



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 2012

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA**

z dnia 30 marca 2026 r.

**z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia oraz informacja o stanie mienia komunalnego, za rok  
2025**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok 2025
2. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2025

Burmistrz Miasta Bochnia

**Magdalena Łacna**

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 79/26  
Burmistrza Miasta Bochnia  
z dnia 30 marca 2026 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA  
ZA 2025 ROK**

## Spis treści

1. INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA.....	4
2. DANE TABELARYCZNE .....	13
2.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	13
2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH .....	31
2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA.....	49
2.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA .....	70
2.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI .....	71
2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ .....	79
2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	80
2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.....	82
2.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU .....	84
2.10. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA .....	85
2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEWIDZIANYMI W ART. 6 R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH .....	87
2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA BOCHNIA ORAZ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW .....	89
2.13. DOCHODY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE .....	90
2.14. DOCHODY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	91
2.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA .....	92
2.16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	96
2.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....	97

2.18. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W 2025 ROKU.....	102
2.19. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....	104
2.20. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG DO UCHWAŁY NR XIII/106/15 RADY MIASTA BOCHNIA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU .....	109
3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW .....	110
4. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE OŚWIATY, WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ .....	128
5. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	136
6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA 140	
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA .....	164

## 1. INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA

Budżet Gminy Miasta Bochnia na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2024 roku w wysokości:

- po stronie dochodów – **214.920.567,04** zł,
- po stronie wydatków – **209.910.631,04** zł,
- nadwyżka budżetu – **5.009.936,00** zł.

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w wysokości 198.334.524,86 zł, co stanowiło 92,28% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 16.586.042,18 zł, co stanowiło 7,72% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących w kwocie 183.396.996,14 zł, co stanowiło 87,37% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 26.513.634,90 zł, co stanowiło 12,63% ogółu wydatków.

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

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

Zmian dokonywano na podstawie uchwał Rady Miasta Bochnia oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Miasta Bochnia według stanu na dzień 31.12.2025 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów – **224.392.715,30** zł,
- po stronie wydatków – **224.133.016,85** zł,
- nadwyżka budżetu – **259.698,45** zł.

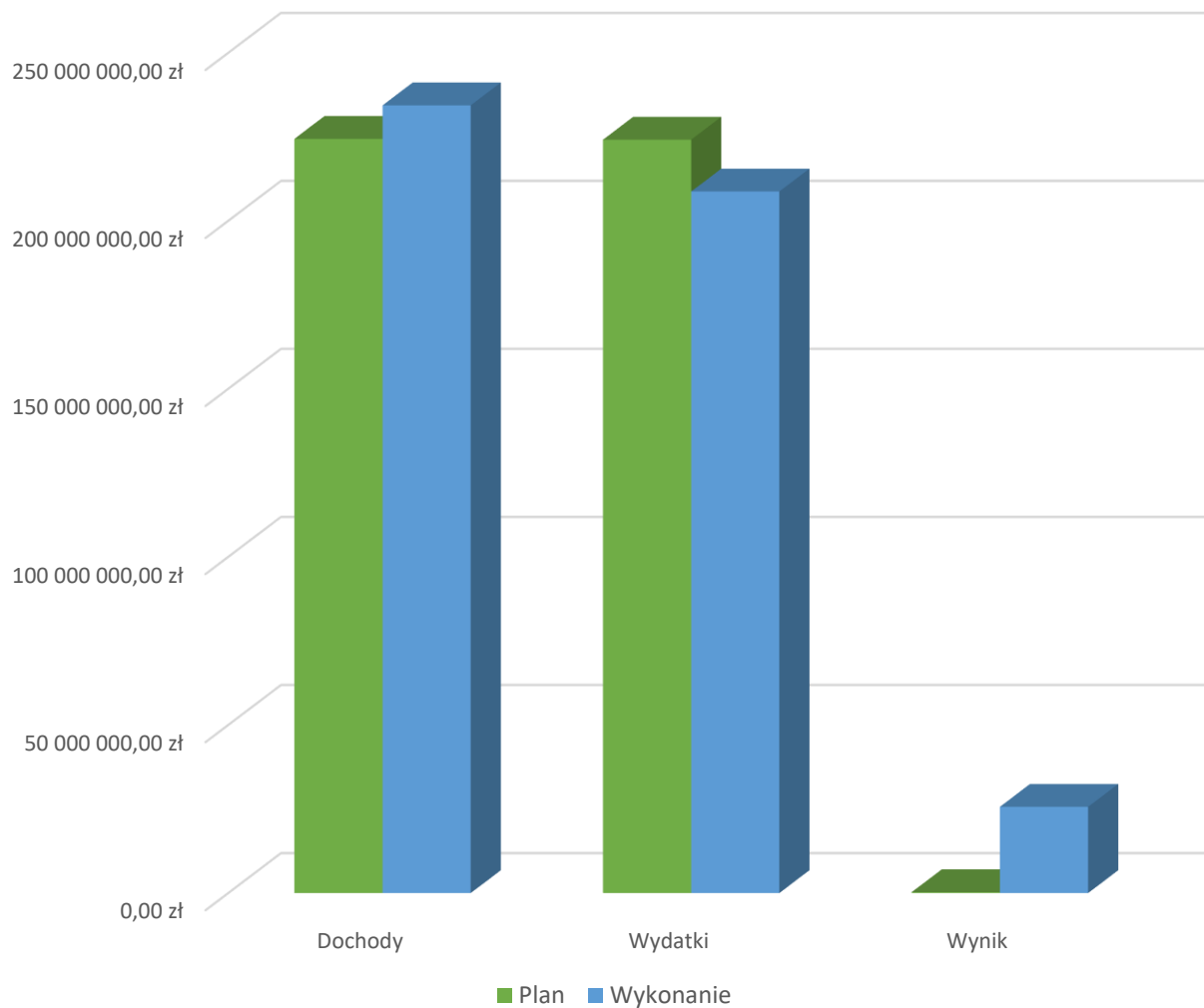
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	214 920 567,04	224 392 715,30	234 361 467,45	104,44%
Wydatki	209 910 631,04	224 133 016,85	208 716 010,93	93,12%
<b>Wynik</b>	<b>5 009 936,00</b>	<b>259 698,45</b>	<b>25 645 456,52</b>	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2025 rok



Dochody budżetu Gminy Miasta Bochnia w 2025 roku wyniosły 234.361.467,45 zł, a ich realizacja stanowiła 104,44% planu wynoszącego 224.392.715,30 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

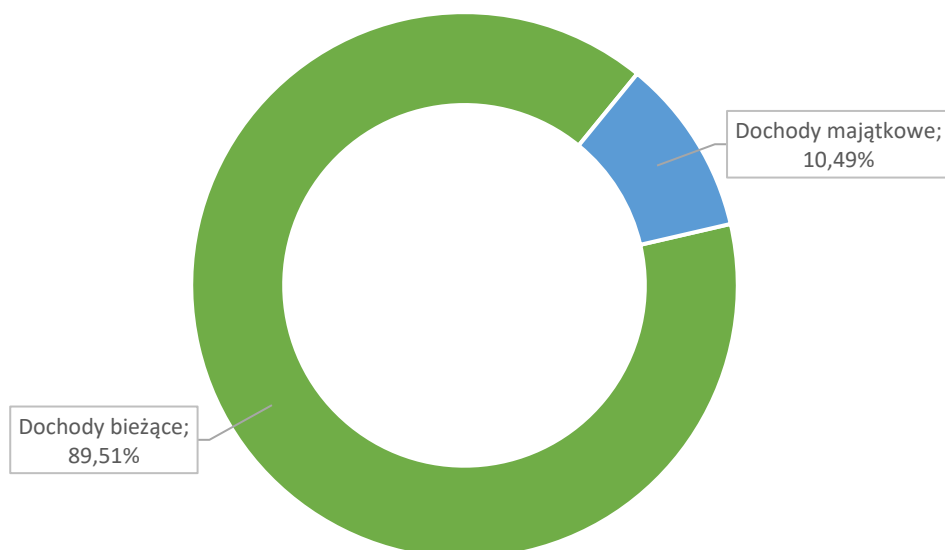
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miasta Bochnia

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	198 334 524,86	206 151 295,23	209 786 077,29	101,76%	89,51%
Dochody majątkowe	16 586 042,18	18 241 420,07	24 575 390,16	134,72%	10,49%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>214 920 567,04</b>	<b>224 392 715,30</b>	<b>234 361 467,45</b>	<b>104,44%</b>	<b>100%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miasta Bochnia według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 542,44	55 542,44	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 650,00	1 692,98	102,60%	>0,01%
600	Transport i łączność	3 432 426,44	3 679 197,42	107,19%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 098 830,00	17 493 721,02	173,23%	7,46%
710	Działalność usługowa	260 000,00	253 915,80	97,66%	0,11%
750	Administracja publiczna	2 012 128,01	1 672 658,02	83,13%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 865,00	260 813,58	99,98%	0,11%
752	Obrona narodowa	1 163 947,27	1 092 529,96	93,86%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 532,99	540 343,14	108,17%	0,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 698 334,41	162 820 445,57	101,32%	69,47%
758	Różne rozliczenia	13 478 422,79	13 723 524,49	101,82%	5,86%
801	Oświata i wychowanie	3 922 572,79	4 066 865,33	103,68%	1,74%
851	Ochrona zdrowia	8 265,00	8 780,09	106,23%	>0,01%
852	Pomoc społeczna	3 092 723,81	3 229 275,73	104,42%	1,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237,43	3 237,43	100,00%	>0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 720,65	93 541,03	92,87%	0,04%
855	Rodzina	9 771 648,48	9 716 330,26	99,43%	4,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 734 532,79	11 389 656,57	106,10%	4,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	485 638,00	49,81%	0,21%
926	Kultura fizyczna	3 822 335,00	3 773 758,59	98,73%	1,61%
	<b>Razem:</b>	<b>224 392 715,30</b>	<b>234 361 467,45</b>	<b>104,44%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasta Bochnia w 2025 roku

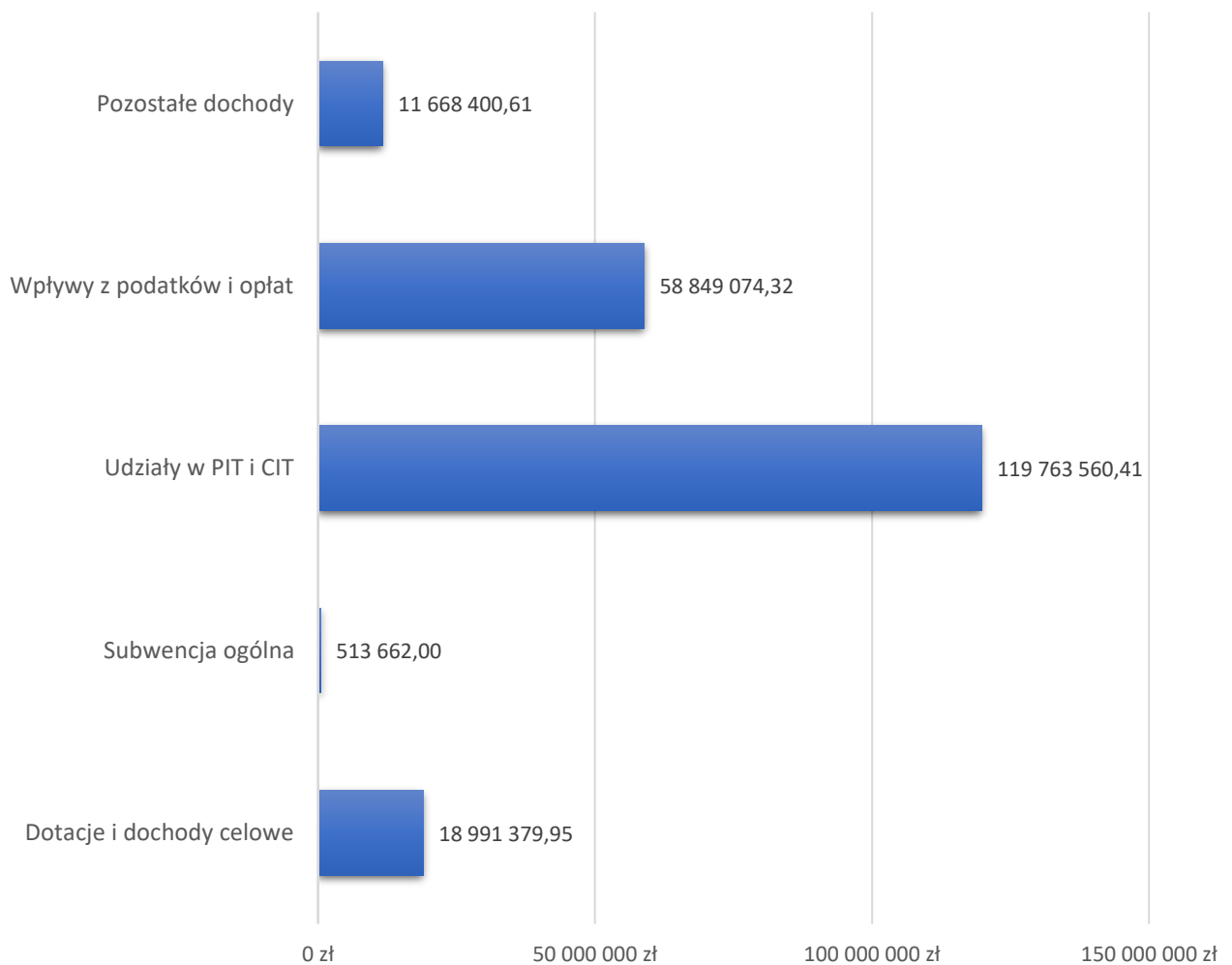


W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 209.786.077,29 zł, tj. w 101,76% w stosunku do planu wynoszącego 206.151.295,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

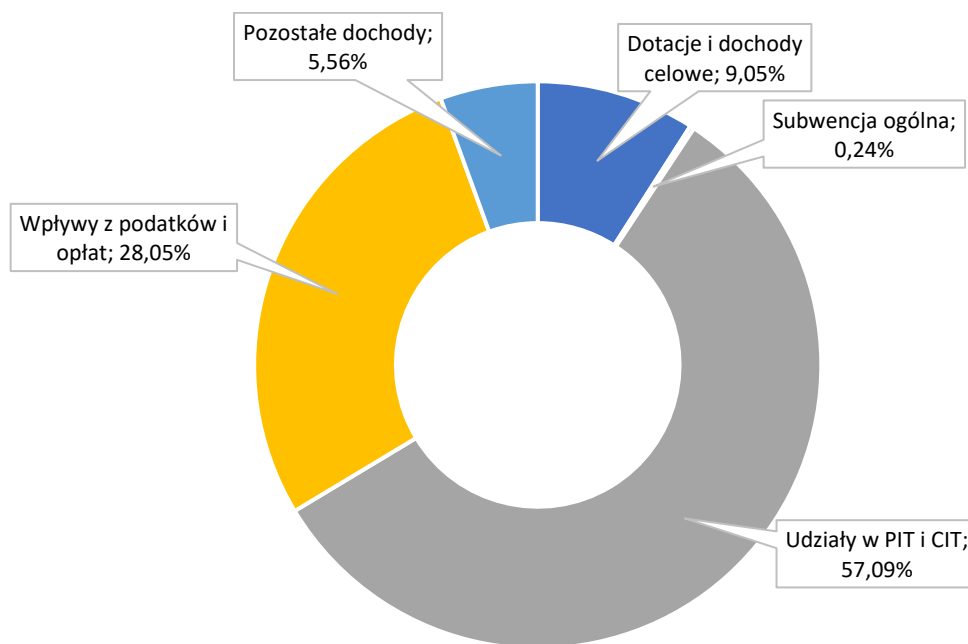
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Miasta Bochnia

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 908 993,47	18 991 379,95	100,44%	9,05%
Subwencja ogólna	513 662,00	513 662,00	100,00%	0,24%
Udziały w PIT i CIT	119 763 560,41	119 763 560,41	100,00%	57,09%
Wpływy z podatków i opłat	56 350 615,00	58 849 074,32	104,43%	28,05%
Pozostałe dochody	10 614 464,35	11 668 400,61	109,93%	5,56%
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>206 151 295,23</b>	<b>209 786 077,29</b>	<b>101,76%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta Bochnia wg źródeł pochodzenia w 2025 roku



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasta Bochnia w 2025 roku

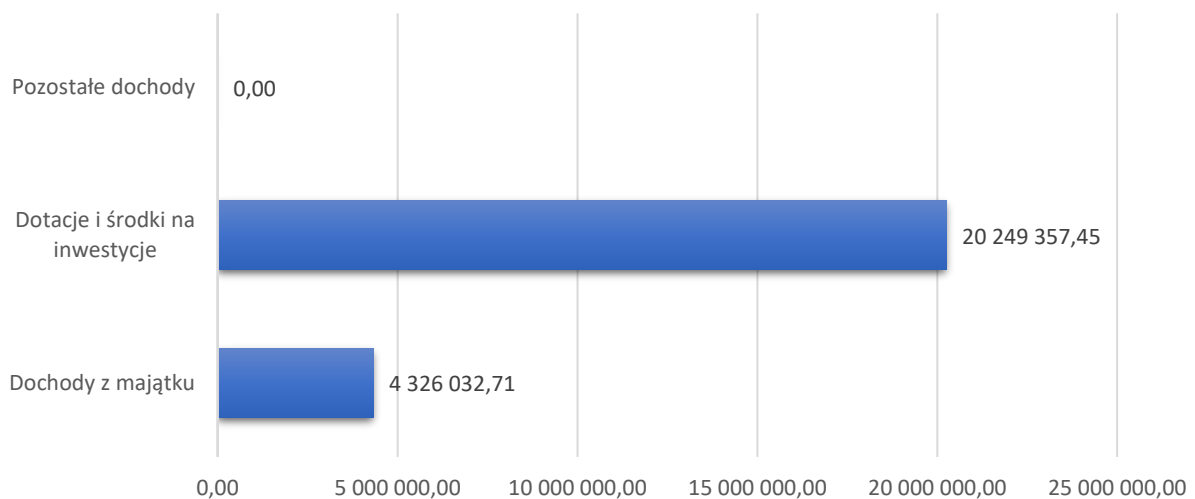


Dochody majątkowe Gminy Miasta Bochnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24.575.390,16 zł, tj. w 134,72% w stosunku do planu wynoszącego 18.241.420,07 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

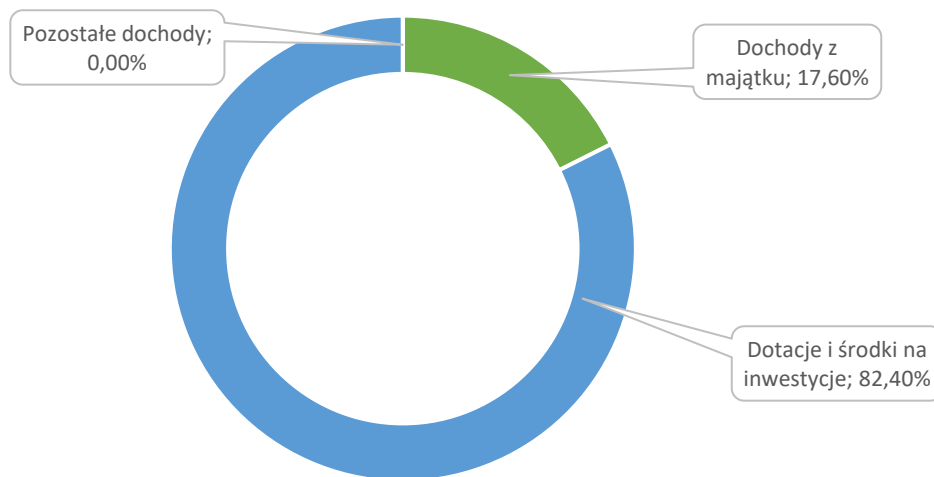
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Miasta Bochnia

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 418 030,89	4 326 032,71	97,92	17,60%
Dotacje i środki na inwestycje	13 823 389,18	20 249 357,45	146,49%	82,40%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>18 241 420,07</b>	<b>24 575 390,16</b>	<b>134,72%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasta Bochnia wg źródeł pochodzenia w 2025 roku



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasta Bochnia w 2025 roku



Wydatki budżetu Gminy Miasta Bochnia w 2025 roku wyniosły 208.716.010,93 zł, a ich realizacja wyniosła 93,12% planu wynoszącego 224.133.016,85 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Miasta Bochnia

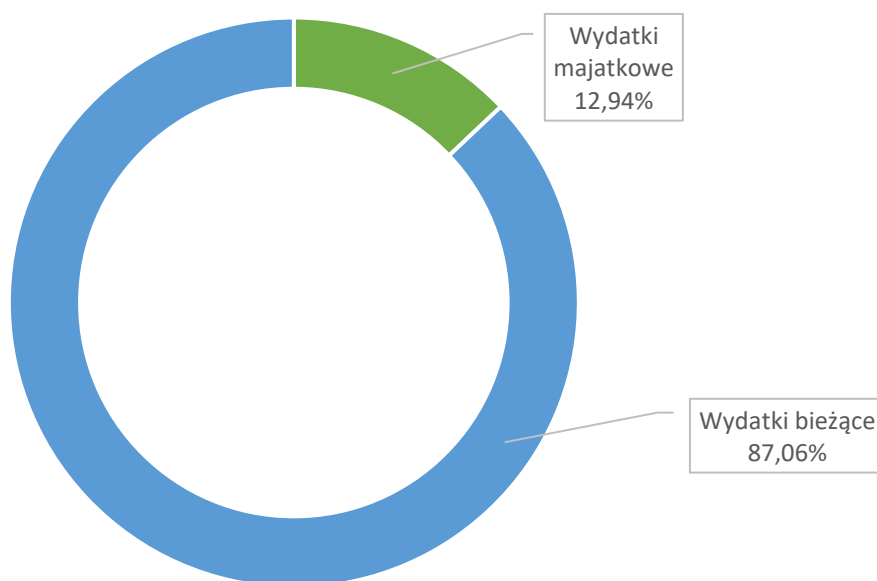
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	183 396 996,14	195 120 899,29	183 351 068,99	93,97%	87,06%
Wydatki majątkowe	26 513 634,90	29 012 117,56	25 364 941,94	87,43%	12,94%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 910 631,04</b>	<b>224 133 016,85</b>	<b>208 716 010,93</b>	<b>93,12%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Miasta Bochnia według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 542,44	90 195,34	63,72%	0,04%
600	Transport i łączność	16 610 204,94	14 611 476,62	87,97%	7,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 979 500,00	3 451 853,22	86,74%	1,65%
710	Działalność usługowa	1 003 582,00	880 705,21	87,76%	0,42%
750	Administracja publiczna	22 115 521,59	20 484 715,26	92,63%	9,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 865,00	260 813,58	99,98%	0,12%
752	Obrona narodowa	1 273 947,27	1 092 529,96	85,76%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 744 893,45	3 499 499,35	93,45%	1,68%
757	Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	2 168 814,77	92,29%	1,04%
758	Różne rozliczenia	920 698,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	98 846 756,14	94 602 340,92	95,71%	45,33%
851	Ochrona zdrowia	1 715 874,24	1 696 841,09	98,89%	0,81%
852	Pomoc społeczna	11 398 793,32	10 913 264,88	95,74%	5,23%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 237,43	52 456,69	53,40%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359 289,65	320 521,40	89,21%	0,15%
855	Rodzina	11 293 798,48	11 076 989,99	98,08%	5,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 340 260,58	22 356 155,57	91,85%	10,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 651 000,00	9 287 342,15	96,23%	4,45%
926	Kultura fizyczna	14 028 252,32	11 869 494,93	84,61%	5,69%
<b>Ogółem</b>		<b>224 133 016,85</b>	<b>208 716 010,93</b>	<b>93,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 7: Struktura wydatków Gminy Miasta Bochnia w 2025 roku



W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 183.351.068,99 zł, tj. w 93,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 195.120.899,29 zł. Wartości zrealizowanych wydatków bieżących według grup przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Miasta Bochnia według grup

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 528 056,96	151 500 854,79	93,22%	82,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 286 258,82	95 480 926,53	95,21%	52,08%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 241 798,14	56 019 928,26	90,00%	30,55%
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 717 258,81	16 545 303,81	98,97%	9,02%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 860 837,99	12 592 976,20	97,92%	6,87%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	664 745,53	543 119,42	81,70%	0,30%
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 350 000,00	2 168 814,77	92,29%	1,18%
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>195 120 899,29</b>	<b>183 351 068,99</b>	<b>93,97%</b>	<b>100,00%</b>

W 2025 roku wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 25.364.941,94 zł, tj. w 87,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29.012.117,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Miasta Bochnia według działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 525 747,50	3 888 680,48	85,92%	15,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	302 577,00	65,07%	1,19%
710	Działalność usługowa	150 000,00	149 951,05	99,97%	0,59%
750	Administracja publiczna	2 122 272,00	2 028 544,69	95,58%	8,00%
752	Obrona narodowa	784 699,00	644 357,00	82,12%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 297,50	526 695,04	80,99%	2,08%
801	Oświata i wychowanie	9 816 662,00	9 671 243,74	98,52%	38,13%
855	Rodzina	80 000,00	774,90	0,97%	<0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 355,76	3 244 345,32	97,80%	12,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 608,00	1 497 142,15	81,83%	5,90%
926	Kultura fizyczna	5 270 475,80	3 410 630,57	64,71%	13,45%
	<b>OGÓŁEM INWESTYCJE NA 2025 ROK</b>	<b>29 012 117,56</b>	<b>25 364 941,94</b>	<b>87,43%</b>	<b>100,00%</b>

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13.870.638,30 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 457.352,22 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 13.413.286,08 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5.009.936,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Miasta Bochnia na koniec 2025 r. wyniósł 28.897.899,60 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji – 28.889.880,00 zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej – 8.019,60 zł.

W stosunku do 31.12.2024 roku zadłużenie miasta spadło o 5.008.779,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Miasta Bochnia posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 552,15 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec IV kwartału 2025 r. należności Gminy Miasta Bochnia wyniosły łącznie 54.484.489,60 zł, z czego 98.740,36 zł stanowiły należności od dłużników zaliczanych do sektora finansów publicznych. Natomiast należności od pozostałych dłużników krajowych wynosiły 54.385.749,24 zł. Głównymi dłużnikami w tej grupie były:

- 1) gospodarstwa domowe – 6.979.860,89 zł,
- 2) przedsiębiorstwa niefinansowe – 1.966.213,38 zł,
- 3) banki – 43.255.821,53 zł,
- 4) pozostałe krajowe instytucje finansowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – 2.183.853,44 zł.

Na podstawie danych sprawozdania Rb-N za rok 2025 należności wymagalne Gminy Miasta Bochnia wyniosły 10.339.284,43 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2.604.085,89 zł oraz pozostałe w wysokości 889.347,64 zł. Należności wymagalne pochodziły m.in. z niewyegzekwowanych podatków i opłat lokalnych (w tym za gospodarowanie odpadami), czynszów, opłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, użytkowania wieczystego, należności z tytułu wypłaconego a niespłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych lat ubiegłych, a także należności od Urzędów Skarbowych dotyczące pobieranych przez te urzędy wpływów z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od spadków i darowizn. W stosunku do wykazanych w sprawozdaniu należności stosuje się czynności mające na celu ich wyegzekwowanie. Wysyłane są monity, wystawiane są tytuły wykonawcze, ponadto sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego, a także podejmowane są działania windykacyjne.

## 2. DANE TABELARYCZNE

### 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział §	Treść	Prognoza na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 542,44</b>	<b>55 542,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 542,44</b>	<b>55 542,44</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>55 542,44</i>	<i>55 542,44</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 892,44	29 892,44	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 650,00	25 650,00	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 692,98</b>	<b>102,60%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 692,98</b>	<b>102,60%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 692,98</i>	<i>102,60%</i>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	1 692,98	102,60%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 432 426,44</b>	<b>3 679 197,42</b>	<b>107,19%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>120,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>120,00%</i>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	24 000,00	120,00%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>206 765,44</b>	<b>206 765,44</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>206 765,44</i>	<i>206 765,44</i>	<i>100,00%</i>
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 765,44	206 765,44	100,00%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>366 400,00</b>	<b>366 399,96</b>	<b>100,00%</b>

	<i>w tym: dochody bieżące</i>	366 400,00	366 399,96	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 400,00	366 399,96	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>772 461,00</b>	<b>685 644,19</b>	<b>88,76%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	331 200,00	353 971,19	106,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	720,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00	347 597,35	105,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	368,00	184,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	980,84	98,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	-
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	441 261,00	331 673,00	75,16%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 261,00	231 673,00	67,89%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 600,00</b>	<b>25 708,71</b>	<b>124,80%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	20 600,00	25 708,71	124,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	25 655,69	128,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	53,02	10,60%
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>2 006 000,00</b>	<b>2 335 411,21</b>	<b>116,42%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 006 000,00	2 335 411,21	116,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 330 483,54	116,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 922,86	82,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,81	-
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>40 200,00</b>	<b>35 267,91</b>	<b>87,73%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	40 200,00	35 267,91	87,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	35 243,98	88,11%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	12,69	8,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,24	22,48%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 098 830,00</b>	<b>17 493 721,02</b>	<b>173,23%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 017 830,00</b>	<b>7 887 637,21</b>	<b>98,38%</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>4 415 000,00</i>	<i>4 086 805,06</i>	<i>92,57%</i>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	49 399,92	141,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 380 000,00	4 037 405,14	92,18%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 602 830,00</i>	<i>3 800 832,15</i>	<i>105,50%</i>
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	87 982,78	879,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 807,71	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	580 830,00	585 977,58	100,89%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 296,46	729,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	155,29	15,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	448 834,74	124,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550 000,00	2 593 050,11	101,69%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	33 416,31	55,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 453,68	87,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 059,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 798,49	118,99%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>9 606 083,81</b>	<b>461,61%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 081 000,00</i>	<i>2 054 318,36</i>	<i>98,72%</i>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 432,99	164,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 006 000,00	1 958 647,62	97,64%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	61 461,26	122,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 776,49	177,76%
	<i>W tym: dochody majątkowe</i>	0,00	7 551 765,45	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 551 765,45	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>253 915,80</b>	<b>97,66%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>	<b>-</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	46,50	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46,50	-
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 869,30</b>	<b>38,69%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	10 000,00	3 869,30	38,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 219,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 650,00	26,50%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 012 128,01</b>	<b>1 672 658,02</b>	<b>83,13%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>808 193,16</b>	<b>808 318,39</b>	<b>100,02%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	808 193,16	808 318,39	100,02%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805 529,00	805 529,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 589,16	2 589,16	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	200,23	266,97%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>557 000,00</b>	<b>749 614,63</b>	<b>134,58%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	557 000,00	749 614,63	134,58%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 733,00	118,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	330,00	11,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	526 224,99	131,56%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	155 884,15	311,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	62 442,49	62,44%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 000,00</b>	<b>110 857,59</b>	<b>107,63%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>103 000,00</i>	<i>110 857,59</i>	<i>107,63%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 940,18	64,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	108 917,41	108,92%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 934,85</b>	<b>3 867,41</b>	<b>0,71%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>68 796,07</i>	<i>3 867,41</i>	<i>5,62%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 867,41	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 476,66	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 319,41	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>475 138,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 867,96	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 270,82	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>260 865,00</b>	<b>260 813,58</b>	<b>99,98%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>254 965,00</b>	<b>254 913,58</b>	<b>99,98%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>254 965,00</i>	<i>254 913,58</i>	<i>99,98%</i>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 965,00	254 913,58	99,98%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 163 947,27</b>	<b>1 092 529,96</b>	<b>93,86%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 580,00</i>	<i>1 580,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	100,00%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 162 367,27</b>	<b>1 090 949,96</b>	<b>93,86%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>477 668,27</i>	<i>446 592,96</i>	<i>93,49%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 668,27	446 592,96	93,49%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>684 699,00</i>	<i>644 357,00</i>	<i>94,11%</i>
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 699,00	644 357,00	94,11%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>499 532,99</b>	<b>540 343,14</b>	<b>108,17%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>32 027,00</b>	<b>32 027,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>32 027,00</i>	<i>32 027,00</i>	<i>100,00%</i>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 027,00	32 027,00	100,00%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>467 505,99</b>	<b>508 316,14</b>	<b>108,73%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>263 505,99</i>	<i>283 066,14</i>	<i>107,42%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	125 418,49	89,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 664,00	55,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 738,62	186,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 631,32	72,63%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 505,99	148 613,71	130,93%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>204 000,00</i>	<i>225 250,00</i>	<i>110,42%</i>

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 000,00	225 250,00	110,42%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>160 698 334,41</b>	<b>162 820 445,57</b>	<b>101,32%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>101 000,00</b>	<b>174 778,82</b>	<b>173,05%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>101 000,00</i>	<i>174 778,82</i>	<i>173,05%</i>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	163 660,37	163,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 118,45	1111,85%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>26 871 646,00</b>	<b>27 844 087,64</b>	<b>103,62%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>26 871 646,00</i>	<i>27 844 087,64</i>	<i>103,62%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 411 985,00	27 277 836,90	103,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 165,00	21 802,90	86,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 996,00	10 968,00	73,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 500,00	199 928,68	106,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	81 452,00	40,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 451,60	145,16%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	227,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	250 420,56	834,74%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 075 408,00</b>	<b>13 214 328,60</b>	<b>109,43%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>12 075 408,00</i>	<i>13 214 328,60</i>	<i>109,43%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 907 062,00	9 299 103,70	104,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	426 690,00	425 182,91	99,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 781,00	1 395,90	78,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 075,00	154 833,85	99,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	531 906,58	132,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	145 826,00	145,83%

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 018 800,00	2 527 064,35	125,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	33 402,96	222,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	94 812,35	189,62%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 886 720,00</b>	<b>1 823 690,10</b>	<b>96,66%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 886 720,00</i>	<i>1 823 690,10</i>	<i>96,66%</i>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	284 000,00	208 854,38	73,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	575 000,00	557 054,25	96,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 000,00	1 000 653,59	98,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 720,00	49 115,40	505,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 000,00	200,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 012,48	-
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>119 763 560,41</b>	<b>119 763 560,41</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>119 763 560,41</i>	<i>119 763 560,41</i>	<i>100,00%</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 541 913,87	108 541 913,87	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 221 646,54	11 221 646,54	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 478 422,79</b>	<b>13 723 524,49</b>	<b>101,82%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 907 206,39</b>	<b>13 184 396,61</b>	<b>102,15%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 907 206,39</i>	<i>3 184 396,61</i>	<i>109,53%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 550,49	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 886,66	26 958,39	123,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 685,00	392 253,00	319,72%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 744,73	20 744,73	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 741 890,00	2 741 890,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%

<b>75835</b>	<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>513 662,00</b>	<b>513 662,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>513 662,00</i>	<i>513 662,00</i>	<i>100,00%</i>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	513 662,00	513 662,00	100,00%
<b>75867</b>	<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>57 554,40</b>	<b>25 465,88</b>	<b>44,25%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>25 464,00</i>	<i>25 465,88</i>	<i>100,01%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,88	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 464,00	25 464,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>32 090,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 090,40	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 922 572,79</b>	<b>4 066 865,33</b>	<b>103,68%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>219 693,40</b>	<b>310 279,75</b>	<b>141,23%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>219 693,40</i>	<i>310 167,75</i>	<i>141,18%</i>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	77,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	322,00	64,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	43 953,73	156,98%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 778,91	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	174 000,00	247 611,94	142,31%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	256,42	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 193,40	16 119,75	93,76%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>112,00</i>	<i>-</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112,00	-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>170 500,00</b>	<b>157 927,36</b>	<b>92,63%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>170 500,00</i>	<i>157 927,36</i>	<i>92,63%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 142,08	100,47%

0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	138 000,00	125 285,28	90,79%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 998 337,12</b>	<b>2 936 496,49</b>	<b>97,94%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 995 306,23</i>	<i>2 933 465,60</i>	<i>97,94%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 000,00	349 035,72	96,42%
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 155 000,00	1 083 893,34	93,84%
0830	Wpływy z usług	1 296 606,23	1 267 667,53	97,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	21 944,58	226,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	78 924,43	197,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>3 030,89</i>	<i>3 030,89</i>	<i>100,00%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 030,89	3 030,89	100,00%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>213 465,00</b>	<b>330 336,03</b>	<b>154,75%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>213 465,00</i>	<i>330 336,03</i>	<i>154,75%</i>
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 761,00	13 761,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 856,00	53 856,00	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	145 848,00	145 848,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116 871,03	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>265 538,17</b>	<b>255 872,50</b>	<b>96,36%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>265 538,17</i>	<i>255 872,50</i>	<i>96,36%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 199,08	238 533,41	96,11%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 339,09	17 339,09	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 039,10</b>	<b>50 953,20</b>	<b>169,62%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>30 039,10</i>	<i>50 953,20</i>	<i>169,62%</i>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 039,10	50 953,20	169,62%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 265,00</b>	<b>8 780,09</b>	<b>106,23%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 540,74</b>	<b>127,04%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 540,74</i>	<i>127,04%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 540,74	127,04%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 265,00</b>	<b>6 239,35</b>	<b>99,59%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 265,00</i>	<i>6 239,35</i>	<i>99,59%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 265,00	6 239,35	99,59%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 092 723,81</b>	<b>3 229 275,73</b>	<b>104,42%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>136 278,38</b>	<b>113,57%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>136 278,38</i>	<i>113,57%</i>
0830	Wpływy z usług	120 000,00	136 278,38	113,57%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 801,78</b>	<b>218,02%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>21 801,78</i>	<i>218,02%</i>
0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 801,78	218,02%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 994,54</b>	<b>99,91%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 994,54</i>	<i>99,91%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 994,54	99,91%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 940,00</b>	<b>72 451,90</b>	<b>97,99%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>73 940,00</i>	<i>72 451,90</i>	<i>97,99%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 940,00	71 602,48	99,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	849,42	42,47%

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>460 828,00</b>	<b>458 791,33</b>	<b>99,56%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>460 828,00</i>	<i>458 791,33</i>	<i>99,56%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 002,26	71,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	449 961,07	99,99%
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 828,00	3 828,00	100,00%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>819 200,00</b>	<b>816 092,96</b>	<b>99,62%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>819 200,00</i>	<i>816 092,96</i>	<i>99,62%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	3 392,96	52,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	812 700,00	812 700,00	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>746 554,81</b>	<b>735 752,84</b>	<b>98,55%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>746 554,81</i>	<i>735 752,84</i>	<i>98,55%</i>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 148,00	1 148,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 248,49	11 597,90	113,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 958,32	22 958,32	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 962,00	10 962,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 238,00	689 086,62	98,27%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>434 943,00</b>	<b>560 854,00</b>	<b>128,95%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>434 943,00</i>	<i>560 854,00</i>	<i>128,95%</i>
0830	Wpływy z usług	280 000,00	409 956,00	146,41%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 664,00	10 664,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 204,00	140 226,00	97,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	8,00	10,67%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>412 266,00</b>	<b>412 266,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>412 266,00</i>	<i>412 266,00</i>	<i>100,00%</i>

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 266,00	412 266,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 992,00</b>	<b>8 992,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>8 992,00</i>	<i>8 992,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 580,00	4 580,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 237,43</b>	<b>3 237,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 237,43</b>	<b>3 237,43</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 237,43</i>	<i>3 237,43</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 217,43	2 217,43	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 720,65</b>	<b>93 541,03</b>	<b>92,87%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>95 430,00</b>	<b>88 250,38</b>	<b>92,48%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>95 430,00</i>	<i>88 250,38</i>	<i>92,48%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 776,00	99,44%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 330,00	43 374,38	86,18%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	5 100,00	100,00%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 290,65</b>	<b>5 290,65</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 290,65</i>	<i>5 290,65</i>	<i>100,00%</i>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 290,65	5 290,65	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 771 648,48</b>	<b>9 716 330,26</b>	<b>99,43%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 551,21</b>	<b>64,43%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>22 551,21</i>	<i>64,43%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 734,08	67,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 817,13	63,27%

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 396 477,25</b>	<b>9 354 486,15</b>	<b>99,55%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>9 396 477,25</i>	<i>9 354 486,15</i>	<i>99,55%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	805,74	8,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	68 076,04	85,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 881 987,42	8 881 980,05	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 489,83	282 489,83	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	119 134,49	85,10%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 110,55</b>	<b>94,64%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 230,00</i>	<i>2 110,55</i>	<i>94,64%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	2 097,15	94,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,40	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>224 847,11</b>	<b>223 446,14</b>	<b>99,38%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>224 847,11</i>	<i>223 446,14</i>	<i>99,38%</i>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 992,01	160 591,04	99,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	62 855,10	62 855,10	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>113 094,12</b>	<b>110 958,21</b>	<b>98,11%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>113 094,12</i>	<i>110 958,21</i>	<i>98,11%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 344,60	67,23%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 177,52	103 697,01	98,59%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 916,60	5 916,60	100,00%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778,00</b>	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 778,00</i>	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 620,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 734 532,79</b>	<b>11 389 656,57</b>	<b>106,10%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>5 016,00</b>	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 016,00</i>	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 327 152,00</b>	<b>10 438 777,88</b>	<b>101,08%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 327 152,00</i>	<i>10 438 777,88</i>	<i>101,08%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 327 152,00	10 438 777,88	101,08%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 508,10</b>	<b>11 552,93</b>	<b>177,52%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 508,10</i>	<i>1 108,18</i>	<i>17,03%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 108,10	1 108,10	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 444,75</i>	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 444,75	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>256 872,69</b>	<b>585 923,51</b>	<b>228,10%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>256 872,69</i>	<i>424 082,06</i>	<i>165,09%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,89	-
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	171 044,39	171 044,39	100,00%

2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 473,30	216 701,62	498,47%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 294,16	103,70%
2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 355,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0,00	161 841,45	-
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	161 841,45	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>80 366,46</b>	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	16 455,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 455,90	-
	<i>w tym dochody majątkowe:</i>	0,00	63 910,56	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	63 910,56	-
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>191 412,63</b>	<b>273,45%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	70 000,00	191 412,63	273,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 400,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	186 012,63	265,73%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43 000,00</b>	<b>44 272,82</b>	<b>102,96%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	43 000,00	44 272,82	102,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	21 628,69	86,51%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	48,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 596,13	125,53%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>32 334,34</b>	<b>104,30%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	31 000,00	32 334,34	104,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	938,72	-
0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 638,02	118,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 160,00	-

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	18 597,60	84,53%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>975 000,00</b>	<b>485 638,00</b>	<b>49,81%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>392,00</i>	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	392,00	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>490 000,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,05%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>246,00</i>	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	-
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 822 335,00</b>	<b>3 773 758,59</b>	<b>98,73%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 326 135,00</b>	<b>2 277 289,89</b>	<b>97,90%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 326 135,00</i>	<i>2 277 289,89</i>	<i>97,90%</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	247 000,00	251 795,75	101,94%
0830	Wpływy z usług	2 046 000,00	1 935 761,54	94,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 311,96	95,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 348,05	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 135,00	3 135,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 587,59	137,25%

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 496 200,00</b>	<b>1 496 468,70</b>	<b>100,02%</b>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>268,70</i>	<i>-</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,68	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,02	-
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 496 200,00</i>	<i>1 496 200,00</i>	<i>100,00%</i>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 496 200,00	1 496 200,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>224 392 715,30</b>	<b>234 361 467,45</b>	<b>104,44%</b>
	w tym:			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>206 151 295,23</b>	<b>209 786 077,29</b>	<b>101,76%</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>18 241 420,07</b>	<b>24 575 390,16</b>	<b>134,72%</b>

**2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>141 542,44</b>	<b>90 195,34</b>	<b>63,72%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 200,00</b>	<b>8 820,86</b>	<b>95,88%</b>
		Wydatki bieżące	9 200,00	8 820,86	95,88%
		wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	8 820,86	95,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	8 820,86	95,88%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 342,44</b>	<b>81 374,48</b>	<b>61,49%</b>
		Wydatki bieżące	132 342,44	81 374,48	61,49%
		wydatki jednostek budżetowych	132 342,44	81 374,48	61,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 342,44	81 374,48	61,49%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 610 204,94</b>	<b>14 611 476,62</b>	<b>87,97%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 145 500,00</b>	<b>2 805 843,27</b>	<b>89,20%</b>
		Wydatki bieżące	3 145 500,00	2 805 843,27	89,20%
		wydatki jednostek budżetowych	3 145 500,00	2 805 843,27	89,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 145 500,00	2 805 843,27	89,20%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>532 173,09</b>	<b>531 993,43</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki bieżące	207 765,44	207 585,78	99,91%
		wydatki jednostek budżetowych	207 765,44	207 585,78	99,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 765,44	207 585,78	99,91%
		Wydatki majątkowe	324 407,65	324 407,65	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 407,65	324 407,65	100,00%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 997,67	258 997,67	100,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>426 428,85</b>	<b>425 747,81</b>	<b>99,84%</b>
		Wydatki bieżące	369 400,00	368 718,96	99,82%
		wydatki jednostek budżetowych	369 400,00	368 718,96	99,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 400,00	368 718,96	99,82%
		Wydatki majątkowe	57 028,85	57 028,85	100,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 028,85	57 028,85	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 120 548,88</b>	<b>7 828 209,43</b>	<b>85,83%</b>
		Wydatki bieżące	5 250 337,88	4 557 288,40	86,80%
		wydatki jednostek budżetowych	5 250 337,88	4 557 288,40	86,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250 337,88	4 557 288,40	86,80%
		Wydatki majątkowe	3 870 211,00	3 270 921,03	84,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 870 211,00	3 270 921,03	84,52%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 813 527,12</b>	<b>1 570 290,84</b>	<b>86,59%</b>
		Wydatki bieżące	1 745 935,12	1 538 890,84	88,14%
		wydatki jednostek budżetowych	1 745 935,12	1 538 890,84	88,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745 935,12	1 538 890,84	88,14%
		Wydatki majątkowe	67 592,00	31 400,00	46,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 592,00	31 400,00	46,46%
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>		<b>762 000,00</b>	<b>715 111,09</b>	<b>93,85%</b>
		Wydatki bieżące	762 000,00	715 111,09	93,85%
		wydatki jednostek budżetowych	762 000,00	715 111,09	93,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 000,00	715 111,09	93,85%
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>527 824,00</b>	<b>480 609,38</b>	<b>91,05%</b>
		Wydatki bieżące	468 724,00	421 512,80	89,93%
		wydatki jednostek budżetowych	468 724,00	421 512,80	89,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 724,00	421 512,80	89,93%
		Wydatki majątkowe	59 100,00	59 096,58	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 100,00	59 096,58	99,99%
<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>80 900,00</b>	<b>58 194,00</b>	<b>71,93%</b>
		Wydatki bieżące	80 900,00	58 194,00	71,93%
		wydatki jednostek budżetowych	80 900,00	58 194,00	71,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 900,00	58 194,00	71,93%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>201 303,00</b>	<b>195 477,37</b>	<b>97,11%</b>
		Wydatki bieżące	53 895,00	49 651,00	92,13%
		wydatki jednostek budżetowych	53 895,00	49 651,00	92,13%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 895,00	49 651,00	92,13%
		Wydatki majątkowe	147 408,00	145 826,37	98,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 408,00	145 826,37	98,93%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 979 500,00</b>	<b>3 451 853,22</b>	<b>86,74%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 922 000,00</b>	<b>1 667 711,33</b>	<b>86,77%</b>
		Wydatki bieżące	1 607 000,00	1 395 638,33	86,85%
		wydatki jednostek budżetowych	1 607 000,00	1 395 638,33	86,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 426,29	82,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 592 000,00	1 383 212,04	86,89%
		Wydatki majątkowe	315 000,00	272 073,00	86,37%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	272 073,00	86,37%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 057 500,00</b>	<b>1 784 141,89</b>	<b>86,71%</b>
		Wydatki bieżące	1 907 500,00	1 753 637,89	91,93%
		wydatki jednostek budżetowych	1 907 500,00	1 753 637,89	91,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907 500,00	1 753 637,89	91,93%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	30 504,00	20,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	30 504,00	20,34%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 003 582,00</b>	<b>880 705,21</b>	<b>87,76%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>228 734,17</b>	<b>71,48%</b>
		Wydatki bieżące	320 000,00	228 734,17	71,48%
		wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	228 734,17	71,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	800,00	16,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00	227 934,17	72,36%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>55 000,00</b>	<b>23 438,00</b>	<b>42,61%</b>
		Wydatki bieżące	55 000,00	23 438,00	42,61%
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	23 438,00	42,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	23 438,00	42,61%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>628 582,00</b>	<b>628 533,04</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki bieżące	478 582,00	478 581,99	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	478 582,00	478 581,99	100,00%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 582,00	478 581,99	100,00%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	149 951,05	99,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 951,05	99,97%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 115 521,59</b>	<b>20 484 715,26</b>	<b>92,63%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 353 888,89</b>	<b>1 077 465,90</b>	<b>79,58%</b>
		Wydatki bieżące	1 353 888,89	1 077 465,90	79,58%
		wydatki jednostek budżetowych	1 351 488,89	1 075 065,90	79,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 654,89	1 031 164,29	79,22%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 834,00	43 901,61	88,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>459 000,00</b>	<b>406 747,25</b>	<b>88,62%</b>
		Wydatki bieżące	459 000,00	406 747,25	88,62%
		wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	25 676,16	88,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	25 676,16	88,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	381 071,09	88,62%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 705 785,70</b>	<b>15 831 906,64</b>	<b>94,77%</b>
		Wydatki bieżące	15 350 435,70	14 568 913,95	94,91%
		wydatki jednostek budżetowych	15 248 435,70	14 503 566,71	95,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 326 725,54	11 884 658,85	96,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 921 710,16	2 618 907,86	89,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	65 347,24	64,07%
		Wydatki majątkowe	1 355 350,00	1 262 992,69	93,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 355 350,00	1 262 992,69	93,19%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>617 600,00</b>	<b>415 677,23</b>	<b>67,31%</b>
		Wydatki bieżące	617 600,00	415 677,23	67,31%
		wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	415 677,23	67,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	5 288,00	44,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 600,00	410 389,23	67,77%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 047 700,00</b>	<b>1 824 566,25</b>	<b>89,10%</b>
		Wydatki bieżące	2 047 700,00	1 824 566,25	89,10%

		wydatki jednostek budżetowych	2 043 700,00	1 820 849,05	89,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 093,90	1 600 058,43	91,22%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 606,10	220 790,62	76,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 717,20	92,93%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>931 547,00</b>	<b>928 351,99</b>	<b>99,66%</b>
		Wydatki bieżące	164 625,00	162 799,99	98,89%
		wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 899,99	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 899,99	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 725,00	159 900,00	98,87%
		Wydatki majątkowe	766 922,00	765 552,00	99,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 922,00	765 552,00	99,82%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 922,00	765 552,00	99,82%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>260 865,00</b>	<b>260 813,58</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	5 900,00	5 900,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489,25	5 489,25	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410,75	410,75	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>254 965,00</b>	<b>254 913,58</b>	<b>99,98%</b>
		Wydatki bieżące	254 965,00	254 913,58	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych	93 940,00	93 888,58	99,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 658,77	88 658,77	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 281,23	5 229,81	99,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 025,00	161 025,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 273 947,27</b>	<b>1 092 529,96</b>	<b>85,76%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 580,00	1 580,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 580,00	1 580,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580,00	1 580,00	100,00%

	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 272 367,27</b>	<b>1 090 949,96</b>	<b>85,74%</b>
		Wydatki bieżące	487 668,27	446 592,96	91,58%
		wydatki jednostek budżetowych	184 568,27	182 607,13	98,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 568,27	182 607,13	98,94%
		dotacje na zadania bieżące	303 100,00	263 985,83	87,10%
		Wydatki majątkowe	784 699,00	644 357,00	82,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 699,00	644 357,00	82,12%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 744 893,45</b>	<b>3 499 499,35</b>	<b>93,45%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	29 990,00	99,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 990,00	99,97%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>436 727,00</b>	<b>407 554,80</b>	<b>93,32%</b>
		Wydatki bieżące	376 429,50	347 257,30	92,25%
		wydatki jednostek budżetowych	285 479,50	263 404,30	92,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 479,50	263 404,30	92,27%
		dotacje na zadania bieżące	22 950,00	22 950,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	60 903,00	89,56%
		Wydatki majątkowe	60 297,50	60 297,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 297,50	60 297,50	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 332,86</b>	<b>45,74%</b>
		Wydatki bieżące	5 100,00	2 332,86	45,74%
		wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	2 332,86	45,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	2 332,86	45,74%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 865 866,45</b>	<b>2 768 304,14</b>	<b>96,60%</b>
		Wydatki bieżące	2 605 866,45	2 517 084,16	96,59%

		wydatki jednostek budżetowych	2 421 330,00	2 362 271,52	97,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 704,25	1 913 149,90	98,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 625,75	449 121,62	95,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	49 967,04	97,97%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 536,45	104 845,60	78,51%
		Wydatki majątkowe	260 000,00	251 219,98	96,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	251 219,98	96,62%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00	251 219,98	96,62%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 429,99</b>	<b>83,54%</b>
		Wydatki bieżące	6 500,00	5 429,99	83,54%
		wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	5 429,99	83,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	5 429,99	83,54%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 700,00</b>	<b>185 887,56</b>	<b>61,82%</b>
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	185 187,56	61,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	185 187,56	61,73%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 168 814,77</b>	<b>92,29%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 168 814,77</b>	<b>92,29%</b>
		Wydatki bieżące	2 350 000,00	2 168 814,77	92,29%
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 350 000,00	2 168 814,77	92,29%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>920 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>920 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	920 698,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	920 698,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 698,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 846 756,14</b>	<b>94 602 340,92</b>	<b>95,71%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 086 647,69</b>	<b>41 420 290,17</b>	<b>93,95%</b>

	Wydatki bieżące	43 606 647,69	40 968 360,83	93,95%
	wydatki jednostek budżetowych	43 362 280,31	40 784 989,16	94,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 279 033,55	35 868 242,64	93,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 083 246,76	4 916 746,52	96,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 755,00	126 860,45	67,57%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 612,38	56 511,22	99,82%
	Wydatki majątkowe	480 000,00	451 929,34	94,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	451 929,34	94,15%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 791 972,57</b>	<b>2 642 705,29</b>	<b>94,65%</b>
	Wydatki bieżące	2 791 972,57	2 642 705,29	94,65%
	wydatki jednostek budżetowych	2 786 919,57	2 639 838,30	94,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 153,57	2 352 789,80	94,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 766,00	287 048,50	94,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 053,00	2 866,99	56,74%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>35 219 063,38</b>	<b>34 341 091,93</b>	<b>97,51%</b>
	Wydatki bieżące	25 882 401,38	25 121 777,53	97,06%
	wydatki jednostek budżetowych	20 524 577,38	19 808 670,87	96,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 230 374,93	15 861 498,68	97,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 294 202,45	3 947 172,19	91,92%
	dotacje na zadania bieżące	5 270 000,00	5 237 216,55	99,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 360,00	50 426,11	80,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 464,00	25 464,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	9 336 662,00	9 219 314,40	98,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 336 662,00	9 219 314,40	98,74%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>2 223 386,12</b>	<b>99,93%</b>
	Wydatki bieżące	2 225 000,00	2 223 386,12	99,93%
	dotacje na zadania bieżące	2 225 000,00	2 223 386,12	99,93%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 214 164,72</b>	<b>4 016 100,56</b>	<b>95,30%</b>
	Wydatki bieżące	4 214 164,72	4 016 100,56	95,30%

	wydatki jednostek budżetowych	4 205 506,72	4 011 416,56	95,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 197,72	3 843 107,56	95,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 309,00	168 309,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 658,00	4 684,00	54,10%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>173 690,00</b>	<b>173 671,69</b>	<b>99,99%</b>
	Wydatki bieżące	173 690,00	173 671,69	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	1 634,52	99,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	1 634,52	99,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 040,00	172 037,17	100,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>320 000,00</b>	<b>209 181,15</b>	<b>65,37%</b>
	Wydatki bieżące	320 000,00	209 181,15	65,37%
	wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	116 504,15	68,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	116 504,15	68,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	92 677,00	61,78%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>542 219,00</b>	<b>525 821,40</b>	<b>96,98%</b>
	Wydatki bieżące	542 219,00	525 821,40	96,98%
	wydatki jednostek budżetowych	542 219,00	525 821,40	96,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 219,00	525 821,40	96,98%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 282 982,51</b>	<b>1 247 919,83</b>	<b>97,27%</b>
	Wydatki bieżące	1 282 982,51	1 247 919,83	97,27%
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 596,51	1 081 299,33	97,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 963,51	1 022 666,33	97,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 633,00	58 633,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	170 000,00	166 620,50	98,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386,00	0,00	0,00%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 862 639,00</b>	<b>4 691 368,49</b>	<b>96,48%</b>
	Wydatki bieżące	4 862 639,00	4 691 368,49	96,48%
	wydatki jednostek budżetowych	4 851 965,00	4 685 601,49	96,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 698 330,00	4 531 966,49	96,46%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 635,00	153 635,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 674,00	5 767,00	54,03%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>265 538,17</b>	<b>255 872,50</b>	<b>96,36%</b>
		Wydatki bieżące	265 538,17	255 872,50	96,36%
		wydatki jednostek budżetowych	265 538,17	255 872,50	96,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 538,17	255 872,50	96,36%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 862 839,10</b>	<b>2 854 931,79</b>	<b>99,72%</b>
		Wydatki bieżące	2 862 839,10	2 854 931,79	99,72%
		wydatki jednostek budżetowych	2 713 591,19	2 713 538,53	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 593 507,80	2 593 455,14	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 083,39	120 083,39	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	119 208,81	119 208,81	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 039,10	22 184,45	73,85%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 715 874,24</b>	<b>1 696 841,09</b>	<b>98,89%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 394,54</b>	<b>99,16%</b>
		Wydatki bieżące	12 500,00	12 394,54	99,16%
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 394,54	99,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 400,00	98,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 994,54	99,91%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 662 109,24</b>	<b>1 646 207,20</b>	<b>99,04%</b>
		Wydatki bieżące	1 662 109,24	1 646 207,20	99,04%
		wydatki jednostek budżetowych	1 661 809,24	1 645 907,20	99,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 021,24	1 311 025,39	98,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 788,00	334 881,81	99,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 265,00</b>	<b>38 239,35</b>	<b>92,67%</b>
		Wydatki bieżące	41 265,00	38 239,35	92,67%
		wydatki jednostek budżetowych	9 265,00	6 239,35	67,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893,00	3 867,55	99,35%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 372,00	2 371,80	44,15%
		dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 398 793,32</b>	<b>10 913 264,88</b>	<b>95,74%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 484 953,58</b>	<b>95,58%</b>
		Wydatki bieżące	2 600 000,00	2 484 953,58	95,58%
		wydatki jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 484 953,58	95,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600 000,00	2 484 953,58	95,58%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>215 000,00</b>	<b>140 474,26</b>	<b>65,34%</b>
		Wydatki bieżące	215 000,00	140 474,26	65,34%
		wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	140 474,26	96,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	140 474,26	96,88%
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>58 500,00</b>	<b>47 287,15</b>	<b>80,83%</b>
		Wydatki bieżące	58 500,00	47 287,15	80,83%
		wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	47 287,15	80,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	28 248,42	75,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	19 038,73	90,66%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>75 140,00</b>	<b>72 451,90</b>	<b>96,42%</b>
		Wydatki bieżące	75 140,00	72 451,90	96,42%
		wydatki jednostek budżetowych	75 140,00	72 451,90	96,42%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 140,00	72 451,90	96,42%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>626 328,00</b>	<b>623 241,30</b>	<b>99,51%</b>
		Wydatki bieżące	626 328,00	623 241,30	99,51%
		wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	4 452,26	68,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	4 452,26	68,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 828,00	618 789,04	99,83%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>651 807,68</b>	<b>98,76%</b>
		Wydatki bieżące	660 000,00	651 807,68	98,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 000,00	651 807,68	98,76%

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>819 500,00</b>	<b>816 092,96</b>	<b>99,58%</b>
	Wydatki bieżące	819 500,00	816 092,96	99,58%
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	3 392,96	58,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	3 392,96	58,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 700,00	812 700,00	99,88%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 351 199,32</b>	<b>4 257 557,61</b>	<b>97,85%</b>
	Wydatki bieżące	4 351 199,32	4 257 557,61	97,85%
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 780,24	4 214 743,93	97,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 827 980,24	3 781 373,18	98,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 800,00	433 370,75	90,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 419,08	42 813,68	92,23%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 156 868,00</b>	<b>989 451,94</b>	<b>85,53%</b>
	Wydatki bieżące	1 156 868,00	989 451,94	85,53%
	wydatki jednostek budżetowych	1 156 868,00	989 451,94	85,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 868,00	989 451,94	85,53%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>822 266,00</b>	<b>817 944,50</b>	<b>99,47%</b>
	Wydatki bieżące	822 266,00	817 944,50	99,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 266,00	817 944,50	99,47%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 992,00</b>	<b>12 002,00</b>	<b>85,78%</b>
	Wydatki bieżące	13 992,00	12 002,00	85,78%
	wydatki jednostek budżetowych	9 412,00	7 422,00	78,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 412,00	7 422,00	78,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580,00	4 580,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 237,43</b>	<b>52 456,69</b>	<b>53,40%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 237,43</b>	<b>22 456,69</b>	<b>32,91%</b>
	Wydatki bieżące	68 237,43	22 456,69	32,91%
	wydatki jednostek budżetowych	50 063,48	4 282,74	8,55%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	3 512,06	14,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 063,48	770,68	3,07%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173,95	3 173,95	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>359 289,65</b>	<b>320 521,40</b>	<b>89,21%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>228 569,00</b>	<b>197 076,37</b>	<b>86,22%</b>
		Wydatki bieżące	228 569,00	197 076,37	86,22%
		wydatki jednostek budżetowych	23 518,00	7 110,37	30,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 562,00	6 154,37	27,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	956,00	956,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	205 000,00	189 966,00	92,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>105 430,00</b>	<b>98 194,38</b>	<b>93,14%</b>
		Wydatki bieżące	105 430,00	98 194,38	93,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 430,00	98 194,38	93,14%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 290,65</b>	<b>25 250,65</b>	<b>99,84%</b>
		Wydatki bieżące	25 290,65	25 250,65	99,84%
		wydatki jednostek budżetowych	290,65	290,65	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290,65	290,65	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 960,00	99,84%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 293 798,48</b>	<b>11 076 989,99</b>	<b>98,08%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 400,00</b>	<b>22 551,21</b>	<b>82,30%</b>
		Wydatki bieżące	27 400,00	22 551,21	82,30%
		wydatki jednostek budżetowych	27 400,00	22 551,21	82,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400,00	22 551,21	82,30%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 544 677,25</b>	<b>9 488 650,53</b>	<b>99,41%</b>
		Wydatki bieżące	9 544 677,25	9 488 650,53	99,41%
		wydatki jednostek budżetowych	1 218 788,29	1 162 766,96	95,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 150,55	1 019 789,14	97,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 637,74	142 977,82	82,82%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 325 888,96	8 325 883,57	100,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 230,00</b>	<b>2 097,15</b>	<b>94,04%</b>
		Wydatki bieżące	2 230,00	2 097,15	94,04%
		wydatki jednostek budżetowych	2 230,00	2 097,15	94,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00	2 097,15	94,04%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>529 997,11</b>	<b>471 748,54</b>	<b>89,01%</b>
		Wydatki bieżące	529 997,11	471 748,54	89,01%
		wydatki jednostek budżetowych	528 797,11	471 203,67	89,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 797,11	454 474,05	88,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	16 729,62	92,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	544,87	45,41%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>400 000,00</b>	<b>393 231,39</b>	<b>98,31%</b>
		Wydatki bieżące	400 000,00	393 231,39	98,31%
		wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	393 231,39	98,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	393 231,39	98,31%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>430 000,00</b>	<b>427 008,06</b>	<b>99,30%</b>
		Wydatki bieżące	430 000,00	427 008,06	99,30%
		wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	427 008,06	99,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00	427 008,06	99,30%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>114 494,12</b>	<b>110 958,21</b>	<b>96,91%</b>
		Wydatki bieżące	114 494,12	110 958,21	96,91%
		wydatki jednostek budżetowych	114 494,12	110 958,21	96,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 494,12	110 958,21	96,91%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>245 000,00</b>	<b>160 744,90</b>	<b>65,61%</b>
		Wydatki bieżące	165 000,00	159 970,00	96,95%
		dotacje na zadania bieżące	165 000,00	159 970,00	96,95%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	774,90	0,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	774,90	0,97%
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 340 260,58</b>	<b>22 356 155,57</b>	<b>91,85%</b>

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>879 100,00</b>	<b>566 827,37</b>	<b>64,48%</b>
	Wydatki bieżące	879 100,00	566 827,37	64,48%
	wydatki jednostek budżetowych	879 100,00	566 827,37	64,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 100,00	566 827,37	64,48%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 327 152,00</b>	<b>10 978 258,83</b>	<b>96,92%</b>
	Wydatki bieżące	11 327 152,00	10 978 258,83	96,92%
	wydatki jednostek budżetowych	11 327 152,00	10 978 258,83	96,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 269,00	303 053,81	90,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 993 883,00	10 675 205,02	97,10%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 582 404,00</b>	<b>1 562 720,25</b>	<b>98,76%</b>
	Wydatki bieżące	1 582 404,00	1 562 720,25	98,76%
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 404,00	1 562 720,25	98,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 404,00	1 562 720,25	98,76%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 284 546,22</b>	<b>2 030 550,96</b>	<b>88,88%</b>
	Wydatki bieżące	2 284 546,22	2 030 550,96	88,88%
	wydatki jednostek budżetowych	2 284 546,22	2 030 550,96	88,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 284 546,22	2 030 550,96	88,88%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 660 325,48</b>	<b>2 483 992,50</b>	<b>93,37%</b>
	Wydatki bieżące	373 368,60	252 872,38	67,73%
	wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	78 658,23	67,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00	78 658,23	67,81%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 368,60	174 214,15	67,69%
	Wydatki majątkowe	2 286 956,88	2 231 120,12	97,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 286 956,88	2 231 120,12	97,56%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 856,88	0,00	0,00%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>300 000,00</b>	<b>290 000,04</b>	<b>96,67%</b>
	Wydatki bieżące	300 000,00	290 000,04	96,67%
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	290 000,04	96,67%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	290 000,04	96,67%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 326 737,00</b>	<b>3 073 310,60</b>	<b>92,38%</b>
		Wydatki bieżące	2 897 364,00	2 646 261,14	91,33%
		wydatki jednostek budżetowych	2 897 364,00	2 646 261,14	91,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 897 364,00	2 646 261,14	91,33%
		Wydatki majątkowe	429 373,00	427 049,46	99,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 373,00	427 049,46	99,46%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>15 000,00</b>	<b>10 545,64</b>	<b>70,30%</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00	10 545,64	70,30%
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	10 545,64	70,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 545,64	70,30%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 964 995,88</b>	<b>1 359 949,38</b>	<b>69,21%</b>
		Wydatki bieżące	1 363 970,00	773 773,64	56,73%
		wydatki jednostek budżetowych	1 358 970,00	772 069,28	56,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700,00	3 366,31	16,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 270,00	768 702,97	57,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 704,36	34,09%
		Wydatki majątkowe	601 025,88	586 175,74	97,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 025,88	586 175,74	97,53%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 651 000,00</b>	<b>9 287 342,15</b>	<b>96,23%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	103 000,00	103 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	103 000,00	103 000,00	100,00%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 843 000,00</b>	<b>2 757 865,38</b>	<b>97,01%</b>
		Wydatki bieżące	2 302 000,00	2 302 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 302 000,00	2 302 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	541 000,00	455 865,38	84,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 000,00	455 865,38	84,26%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 231 500,00</b>	<b>3 230 615,00</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki bieżące	3 180 000,00	3 180 000,00	100,00%

		dotacje na zadania bieżące	3 180 000,00	3 180 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	51 500,00	50 615,00	98,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500,00	50 615,00	98,28%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 990 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 905 000,00	1 905 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 905 000,00	1 905 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 133 500,00</b>	<b>905 861,77</b>	<b>79,92%</b>
		Wydatki bieżące	31 392,00	200,00	0,64%
		wydatki jednostek budżetowych	31 392,00	200,00	0,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 392,00	200,00	0,64%
		Wydatki majątkowe	1 102 108,00	905 661,77	82,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 108,00	905 661,77	82,18%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>85,71%</b>
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>14 028 252,32</b>	<b>11 869 494,93</b>	<b>84,61%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>11 550 705,67</b>	<b>9 673 947,16</b>	<b>83,75%</b>
		Wydatki bieżące	8 220 276,52	7 932 986,36	96,51%
		wydatki jednostek budżetowych	8 209 626,52	7 923 155,48	96,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 139 130,00	4 954 789,89	96,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 070 496,52	2 968 365,59	96,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650,00	9 830,88	92,31%
		Wydatki majątkowe	3 330 429,15	1 740 960,80	52,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 429,15	1 740 960,80	52,27%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 440 046,65</b>	<b>2 164 669,77</b>	<b>88,71%</b>

	Wydatki bieżące	500 000,00	495 000,00	99,00%
	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	495 000,00	99,00%
	Wydatki majątkowe	1 940 046,65	1 669 669,77	86,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 940 046,65	1 669 669,77	86,06%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 500,00</b>	<b>30 878,00</b>	<b>82,34%</b>
	Wydatki bieżące	37 500,00	30 878,00	82,34%
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	30 878,00	82,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500,00	30 878,00	82,34%
<b>Ogółem</b>		<b>224 133 016,85</b>	<b>208 716 010,93</b>	<b>93,12%</b>
	w tym:			
	Wydatki bieżące	195 120 899,29	183 351 068,99	93,97%
	wydatki jednostek budżetowych	162 528 056,96	151 500 854,79	93,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 286 258,82	95 480 926,53	95,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 241 798,14	56 019 928,26	90,00%
	dotacje na zadania bieżące	16 717 258,81	16 545 303,81	98,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 860 837,99	12 592 976,20	97,92%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	664 745,53	543 119,42	81,70%
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 350 000,00	2 168 814,77	92,29%
	Wydatki majątkowe	29 012 117,56	25 364 941,94	87,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 012 117,56	25 364 941,94	87,43%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 329 776,55	1 275 769,65	95,94%

**2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTA BOCHNIA**

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
I.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 525 747,50</b>	<b>3 888 680,48</b>	<b>85,92%</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>324 407,65</b>	<b>324 407,65</b>	100,00%
1	6309	<b>Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzczowska) do skrzyżowania z DK 94 - ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego</b>  Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Pozyskano decyzję ZRID, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.	3 210,30	3 210,30	100,00%
2	6300	<b>Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap III (wypłata odszkodowań)</b>  Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji drogowej. Reszta odszkodowań wypłacana będzie w 2026 r.	24 729,98	24 729,98	100,00%
3	6309	<b>Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap III (realizacja robót budowlanych)</b>  Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zrealizowano 1 etap prac budowlanych - badania archeologiczne, wycinkę drzew oraz roboty rozbiórkowe. Rozpoczęto także budowę mostu na Rabie.	255 787,37	255 787,37	100,00%
4	6300	<b>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego</b>  Wykonano dedykowane doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej (ul. Proszowska, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Wiśnicka)	40 680,00	40 680,00	100,00%

	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>57 028,85</b>	<b>57 028,85</b>	<b>100,00%</b>
5	6300	<p><b>Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia z drogą krajową nr 94</b></p> <p>Zadanie wieloletnie, w 2025 r. nie poniesiono żadnych kosztów. W okresie rozliczeniowym prowadzono monitoring ruchów ziemi dla pozyskania danych z pomiarów z wgłębnych inklinometrów i z punktów geodezyjnych.</p>	0,00	0,00	-
6	6300	<p><b>Przebudowa odcinka kanalizacji opadowej odwadniającej drogi: powiatową nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) i miejskie tj. ks. Wójtowicza, Pizsa, Łopianki i Łychów - w rejonie budynku Spółdzielni Mieszkaniowej nr 16 przy ul. Św. Jana w Bochni</b></p> <p>Zadanie polegało na przebudowie niedrożnego odcinka kanalizacji opadowej na os. św. Jana-Murowianka przy bloku św. Jana 16. Prace miały na celu wyeliminowanie problemu zalewania piwnic budynku nr 16. Przebudową został objęty odcinek kanalizacji opadowej od studzienki zlokalizowanej na terenie Spółdzielni do studzienki znajdującej się w chodniku przy bloku nr 16 o łącznej długości ok. 40 mb. Koszty zadania zostały podzielone na trzy podmioty: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni, Gminę Miasta Bochnia oraz Spółdzielnię Mieszkaniową w Bochni.</p>	57 028,85	57 028,85	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 870 211,00</b>	<b>3 270 921,03</b>	<b>84,52%</b>
7	6050	<p><b>Przebudowa ul. Łychów</b></p> <p>Zadanie wieloletnie, w 2025 r. nie poniesiono żadnych kosztów. Trwają prace projektowe, brak zgodności inwestycji z zapisami MPZP, wymagane dodatkowe wyjaśnienia i opracowania.</p>	0,00	0,00	-
8	6050	<p><b>Modernizacja ul. Rzeźnickiej i Sądeckiej</b></p> <p>Przedłużono umowę na prace projektowe do dnia 31.03.2026 r., z uwagi na brak możliwości zakończenia procedowania pozwolenia na budowę ze względu na toczące się wyjaśnienie błędnych zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Śródmieście" w Bochni. Błędnie wskazano rejon szkód górniczych.</p>	60 000,00	0,00	0,00%

9	6050	<p><b>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Staszica</b></p> <p>Zadanie wieloletnie. Przedłużono umowę do 15.05.2026 r. z uwagi na kolizje z rozbudową skrzyżowania ulicy Wygoda – Staszica realizowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni, zmianę ustaleń dotyczących obiektu objazdowego oraz wydłużenie okresu wydawania pozwolenia wodnoprawnego.</p>	0,00	0,00	-
10	6060	<p><b>Przebudowa ul. Przysieki - etap I (wypłata odszkodowania za nieruchomości pozyskane na mocy decyzji ZRID)</b></p> <p>Odszkodowania za pozyskane pod budowę drogi grunty nie wypłacono, w związku z wniesieniem odwołania.</p>	6 700,00	0,00	0,00%
11	6050	<p><b>Poprawa bezpieczeństwa na os. Niepodległości – BO</b></p> <p>W ramach zadania dostarczono i zamontowano 2 radarowe wyświetlacze prędkości w ciągu drogi publicznej - ul. Armii Krajowej w Bochni.</p>	22 950,00	22 950,00	100,00%
12	6050	<p><b>Wykonanie utwardzenia pobocza drogowego ul. Krzyżaki przy skrzyżowaniu z ul. Kurów (BO)</b></p> <p>Wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu pobocza drogowego przy ul. Krzyżaki i ul. Kurów umożliwiającego powstanie bezpiecznego przejścia dla pieszych, przy ul. Krzyżaki dla mieszkańców, którzy przemieszczają się z ulic Kurów, Krzyżaki, Frycza w kierunku miasta i odwrotnie. Utwardzenie wykonano na długości 15,0 m jako przedłużenie chodnika.</p>	21 000,00	20 616,46	98,17%
13	6050	<p><b>Budowa drogi gminnej klasy technicznej D od km 0+010.1 do km 0+712.93 przy ul. Kuca w Bochni, miasto Bochnia</b></p> <p>Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na roboty budowlane, prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.</p>	841 261,00	473 122,33	56,24%
14	6050	<p><b>Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Podedworze - boczna</b></p> <p>Dokonano wymiany odwodnienia liniowego, regulacji zjazdów, rozebrania istniejącej nawierzchni, profilowania i zagęszczenia podłoża, położenia nowej nawierzchni bitumicznej, regulacji studzienek.</p>	70 000,00	66 136,43	94,48%

15	6050	<b>Modernizacja ulicy Partyzantów - boczna</b> Zadanie wieloletnie. Po analizie stanu prawnego drogi oraz ograniczeń, które z tego wynikają, zasadnym jest wykonanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy drogi procedurą ZRID.	4 000,00	1 159,89	29,00%
16	6050	<b>Modernizacja nawierzchni ulicy Urszuli Wińskiej</b> W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na rozebraniu istniejącej nawierzchni, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu nowej warstwy asfaltowej i regulacji studzienek.	280 000,00	278 234,90	99,37%
17	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dołuszyckiej wraz z oświetleniem</b> Zadanie wieloletnie. Postępowanie przetargowe przeprowadzone w 2025 roku zakończyło się wynikiem negatywnym.	30 000,00	0,00	0,00%
18	6050	<b>Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Zalesie Dolne od posesji nr 42 do nr 68</b> W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wymianie krawężników i odtworzeniu nawierzchni chodników, frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wyrównaniu istniejącej podbudowy oraz położeniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją studzienek oraz odtworzeniem oznakowania poziomego.	311 000,00	309 142,23	99,40%
19	6050	<b>Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Krzyżaki od skrzyżowania z ul. Kurów do posesji nr 21b na ul. Krzyżaki</b> Dokonano wymiany krawężników i odtworzenia nawierzchni chodników, wymiany i przesunięcia studzienek wpustowych przy wysepce, frezowania nawierzchni asfaltowej, wyrównania istniejącej podbudowy oraz położenia nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją studzienek.	302 000,00	296 298,94	98,11%

20	6050	<p><b>Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Krzęczków od skrzyżowania z ul. Ogrodową do obwodnicy</b></p> <p>Dokonano wymiany krawężników, utworzenia dodatkowego wpustu kanalizacji opadowej i odwodnienia liniowego, frezowania nawierzchni asfaltowej, wyrównania istniejącej podbudowy, położenia nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją studzienek.</p>	179 000,00	178 089,75	99,49%
21	6050	<p><b>Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Na Kąty</b></p> <p>Dokonano frezowania nawierzchni asfaltowej, profilowania i zagęszczenia podłoża, położenia nowej nawierzchni wraz z regulacją studzienek.</p>	109 000,00	101 646,71	93,25%
22	6050	<p><b>Modernizacja nakładki bitumicznej na ul. Krzyżanowickiej</b></p> <p>Dokonano wymiany krawężników, frezowania nawierzchni asfaltowej, wyrównania istniejącej podbudowy, położenia nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją studzienek.</p>	180 900,00	180 016,54	99,51%
23	6050	<p><b>Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Nowy Świat</b></p> <p>Dokonano wymiany krawężników i odtworzenia chodników, frezowania nawierzchni asfaltowej, wyrównania istniejącej podbudowy, położenia nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją studzienek.</p>	171 000,00	154 256,83	90,21%
24	6050	<p><b>Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Chodenickiej od ul. Majora Bacy do ul. Brzozowej</b></p> <p>Dokonano wymiany krawężników i odtworzenia chodników, frezowania nawierzchni asfaltowej, wyrównania istniejącej podbudowy, położenia nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją studzienek.</p>	159 000,00	154 208,32	96,99%
25	6050	<p><b>Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Popka</b></p> <p>Dokonano rozebrania istniejącej nawierzchni, profilowania i zagęszczenia podłoża, położenia nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją studzienek oraz konserwacją korytek ściekowych i rowu.</p>	142 000,00	140 576,56	99,00%

26	6050	<b>Poszerzenie ul. Szewczyka</b> Wykonano 451 mb utwardzenia prawego pobocza ul. Szewczyka w Bochni jako kontynuacji istniejącego już utwardzenia tej drogi, w kierunku ul. A. Furdzika.	50 000,00	49 986,72	99,97%
27	6050	<b>Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Łychów od skrzyżowania z ul. Krzęczków do pierwszego łącznika</b> Dokonano wymiany krawężników i odtworzenia chodników przy regulacji wpustu, frezowania nawierzchni asfaltowej, wyrównania istniejącej podbudowy, położenia nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją studzienek oraz konserwacją rowu.	197 100,00	193 878,11	98,37%
28	6050	<b>Opracowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach</b> Zadanie wieloletnie, wymagające uzyskania decyzji ZRID.	50 000,00	0,00	0,00%
29	6060	<b>Wypłata odszkodowania za nieruchomości pozyskane na mocy decyzji ZRID w związku z realizacją zadania: Przebudowa mostu na ul. Chodenickiej w Bochni.</b> Wypłacono odszkodowania za nieruchomości pozyskane na mocy decyzji ZRID.	50 000,00	49 746,40	99,49%
30	6060	<b>Wypłata odszkodowania za nieruchomości pozyskane na mocy decyzji ZRID w związku z realizacją zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni</b> Wypłacono odszkodowania za nieruchomości pozyskane na mocy decyzji ZRID.	17 300,00	17 207,00	99,46%
31	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stabilizacji osuwiska przy ulicy Dębnik</b> Zadanie wieloletnie, w 2025 r. nie poniesiono żadnych kosztów.	0,00	0,00	-
32	6050	<b>Przebudowa drogi bocznej ul. ks. Stanisława Staszica</b> W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni kostką brukową.	50 000,00	45 857,00	91,71%

33	6050	<b>Budowa parkingu (Mały Parking) przy ul. Polnej w Bochni na działce 3025/2</b> W ramach zadania wykonano miejsca parkingowe, organizację ruchu, odwodnienie oraz oświetlenie.	531 000,00	527 321,91	99,31%
34	6060	<b>Wypłata odszkodowania za nieruchomości pozyskane na mocy decyzji ZRiD przy budowie drogi gminnej 580013K "Budowa obwodnicy trasy Północno-Zachodniej"</b> Wypłacono odszkodowania za nieruchomości pozyskane na mocy decyzji ZRID.	35 000,00	10 468,00	29,91%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>67 592,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>46,46%</b>
35	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy łącznika od ul. Krasińskiego do ul. Murowianka</b> Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Opracowywanie dokumentacji wydłużono do 16.02.2026 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci. Wykonawca działając w interesie Inwestora podjął działania mające na celu zmianę warunków technicznych w zakresie kolizji infrastruktury napowietrznej co pozwoliło uniknąć kosztownej przebudowy sieci.	67 592,00	31 400,00	46,46%
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>59 100,00</b>	<b>59 096,58</b>	<b>99,99%</b>
36	6060	<b>Zakup wiat przystankowych</b> Dostarczono i zamontowano 2 szt. wiat przystankowych przy ul. Strzeleckiej.	59 100,00	59 096,58	99,99%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 408,00</b>	<b>145 826,37</b>	<b>98,93%</b>
37	6050	<b>Wykonanie chodnika wzdłuż budynku oraz do klatek bocznych budynku przy ul. Karolina 14A (BO)</b> Usunięto istniejącą nawierzchnię wraz z jej utylizacją, wymieniono krawężniki, wykonano podbudowę i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej w miejscu istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż ściany frontowej oraz do klatek bocznych budynku mieszkalnego przy ul. Karolina 14A w Bochni.	47 250,00	47 227,68	99,95%

38	6050	<p><b>Podniesienie walorów estetycznych i bezpieczeństwa - poprawa wizerunku osiedla św. Jana-Murowianka (BO)</b></p> <p>Pomiędzy blokiem nr 9 a placem zabaw na Osiedlu Św. Jana w Bochni usunięto betonowe podłoże wraz z jego utylizacją, w miejsce którego wykonano podbudowę i ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano 2 szt. psich pakietów.</p>	33 000,00	31 440,69	95,27%
39	6050	<p><b>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w pobliżu bloku nr 18 przy ul. Legionów Polskich</b></p> <p>Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Wydłużono termin realizacji II etapu do 27.02.2026 r. z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne.</p>	67 158,00	67 158,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>465 000,00</b>	<b>302 577,00</b>	<b>65,07%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>315 000,00</b>	<b>272 073,00</b>	<b>86,37%</b>
40	6060	<p><b>Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta</b></p> <p>Dokonano zakupu następujących działek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nr ew. 6157/2 o pow. 0,0419 ha przy ul. Sądeckiej za kwotę 178.000,00 zł,</li> <li>– nr ew. 3722/13 o pow. 0,0115 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną dojazdową klasy D w rejonie ul. Przysieki za kwotę 8.695,00 zł,</li> <li>– nr ew. 6510/10 o pow. 0,0346 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej o symbolu 2KDL – ul. św. Urbana za kwotę 25.000,00 zł,</li> <li>– nr ew. 3745/4 o pow. 0,0133 ha pod poszerzenie pasa drogi publicznej klasy dojazdowej o symbolu 7KDD i nr 3745/11 o pow. 0,0282 ha pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej o symbolu 6KDD – w rejonie ul. Olszynowa za kwotę 31.378,00 zł.</li> </ul>	280 000,00	243 073,00	86,81%

41	6050	<b>Wymiana części instalacji CO w budynku przy ul. Trudnej 1 w Bochni</b> W ramach zadania zdemontowano część istniejącej instalacji ogrzewania i wykonano w jej miejsce nową instalację od kotłów gazowych zlokalizowanych w piwnicy do dwóch pomieszczeń na 1 piętrze budynku, zamontowano 10 szt. grzejników płytowych, pompę obiegową CO ze sterowaniem oraz uruchomiono nową część instalacji.	35 000,00	29 000,00	82,86%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>30 504,00</b>	<b>20,34%</b>
42	6050	<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karolina</b> Wykonano roboty rozbiórkowe budynku produkcyjno-magazynowego oraz garażu typu „blaszak” wraz z utylizacją odpadów na działce nr 2386/48 przy ul. Karolina.	150 000,00	30 504,00	20,34%
<b>III.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 951,05</b>	<b>99,97%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 951,05</b>	<b>99,97%</b>
43	6050	<b>Odrestaurowanie elewacji kaplicy cmentarnej oraz modernizacja sanitariatów</b> Ocieplono i wykonano nową elewację, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w sanitariatach budynku na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej w Bochni. Przeprowadzono także prace modernizacyjne we wnętrzu sanitariatów.	90 000,00	90 000,00	100,00%
44	6050	<b>Budowa dwóch alejek na cmentarzu "Łychów"</b> W ramach zadania wykonano: korytowanie, podbudowę, ułożenie krawężników oraz nawierzchni z kostki brukowej.	60 000,00	59 951,05	99,92%
<b>IV.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 122 272,00</b>	<b>2 028 544,69</b>	<b>95,58%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 355 350,00</b>	<b>1 262 992,69</b>	<b>93,19%</b>

45	6050	<b>Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miasta Bochnia</b> W ramach zadania odrestaurowano elewację na części budynku Urzędu Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz od ul. Kącik (tynk malowany) obejmującą renowację krat okiennych i innych elementów stalowych, cokołów i murów kamiennych, wymię parapetów kamiennych, odnowienie dekoracyjnych elementów budynku np. girland, tryglifów, a także m.in.: demontaż i montaż tablic, szyldów, kamer, instalacji odgromowej, naprawę rys, odgrzybienie ścian, wykonanie tynków zewnętrznych, malowanie elewacji. Ponadto, wykonano iluminację świetlną, uzupełniono iniekcje poziomą, wymieniono rynny i okucia oraz odnowiono tarczę zegara.	1 300 000,00	1 207 642,69	92,90%
46	6060	<b>Zakup usługi wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami DOKUS</b> W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do elektronicznego zarządzania dokumentami w Urzędzie Miasta Bochnia.	55 350,00	55 350,00	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 922,00</b>	<b>765 552,00</b>	<b>99,82%</b>
47	6067	<b>Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Bochnia</b> W ramach zadania zakupiono 2 serwery oraz oprogramowanie służące do ochrony urzędu przed cyberatakami z zewnątrz.	482 587,13	481 426,40	99,76%
	6069		284 334,87	284 125,60	99,93%
<b>V.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>784 699,00</b>	<b>644 357,00</b>	<b>82,12%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>784 699,00</b>	<b>644 357,00</b>	<b>82,12%</b>
48	6050	<b>Budowa magazynu OL i OC - I etap opracowanie dokumentacji projektowej</b> W ramach zadania opracowano dokumentację architektoniczno-budowlaną.	130 000,00	30 000,00	23,08%

49	6050	<p><b>Budowa magazynu - budowa i montaż dwóch wiat o maksymalnej powierzchni do 35m2 każda, do przechowywania i obsługi urządzenia do napełniania worków piaskiem oraz przechowywania magazynowanego piasku zgromadzonego w celach powodziowych</b></p> <p>W ramach zadania wykonano dwie wiaty. Zakres prac obejmował: wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym wraz z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną, wykonanie płyty żelbetowej, wykonanie ścian osłonowych z elementów prefabrykowanych, wykonanie konstrukcji składowisk materiałów sypkich, wykonanie lekkiej metalowej obudowy dachu z blachy fałdowej, zamocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów ocynkowanych do podłoża z betonu i żelbetu.</p>	154 730,00	154 730,00	100,00%
50	6060	<p><b>Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych</b></p> <p>W ramach zadania Urząd Miasta zakupił:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 10 szt. agregatów prądotwórczych marki Honda EG5500CL wyposażonych w zestawy transportowe;</li> <li>2) zestaw hydrauliczny składający się z osprzętu w postaci: rozpieracza ramieniowego SP50BS SMART FORCE, rozpieracza cylindrowego RZT 2-1360 SMART FORCE, nożyc hydraulicznych RSC 190 Smart Force, 3 szt. zasilających akumulatorów Milwaukee M-18 8 Ah, ładowarki RAPID 230V Milwaukee M18 PC6, zestawu do wyważania WEBER, osłony zabezpieczającej uszkodzonego przed odłamkami, zestawu łańcuchów ciągnących.</li> </ol> <p>Ponadto przekazano dotację dla MPWIK w Bochni, ze środków której zakupiono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mobilny zestaw dozujący czynniki dezynfekujące, wykonany na bazie przyczepy dwuosiowej, do neutralizacji zanieczyszczeń i bakterii sieci wodociągowej;</li> <li>2) mobilny zbiornik wody pitnej o pojemności 5.000 l z blachy ocynkowanej wykonany na bazie przyczepy dwuosiowej.</li> </ol>	284 227,00	284 227,00	100,00%
	6230	<p>W ramach zadania Urząd Miasta zakupił:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 10 szt. agregatów prądotwórczych marki Honda EG5500CL wyposażonych w zestawy transportowe;</li> <li>2) zestaw hydrauliczny składający się z osprzętu w postaci: rozpieracza ramieniowego SP50BS SMART FORCE, rozpieracza cylindrowego RZT 2-1360 SMART FORCE, nożyc hydraulicznych RSC 190 Smart Force, 3 szt. zasilających akumulatorów Milwaukee M-18 8 Ah, ładowarki RAPID 230V Milwaukee M18 PC6, zestawu do wyważania WEBER, osłony zabezpieczającej uszkodzonego przed odłamkami, zestawu łańcuchów ciągnących.</li> </ol> <p>Ponadto przekazano dotację dla MPWIK w Bochni, ze środków której zakupiono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mobilny zestaw dozujący czynniki dezynfekujące, wykonany na bazie przyczepy dwuosiowej, do neutralizacji zanieczyszczeń i bakterii sieci wodociągowej;</li> <li>2) mobilny zbiornik wody pitnej o pojemności 5.000 l z blachy ocynkowanej wykonany na bazie przyczepy dwuosiowej.</li> </ol>	215 742,00	175 400,00	81,30%
<b>VI.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650 297,50</b>	<b>526 695,04</b>	<b>80,99%</b>

	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>99,97%</b>
51	6170	<b>Wsparcie finansowe na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Bochnia</b> Udzielono wsparcia finansowego na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej.	30 000,00	29 990,00	99,97%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60 297,50</b>	<b>60 297,50</b>	<b>100,00%</b>
52	6060	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Kolanów poprzez zakup sprzętu ratunkowego oraz przeciwpożarowego (BO)</b> W ramach zadania zakupiono nożyce hydrauliczne oraz kamerę termowizyjną.	41 574,50	41 574,50	100,00%
53	6060	<b>Nowoczesna straż dla bezpiecznego miasta - zakup sprzętu dla potrzeb bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Chodenice (BO)</b> W ramach zadania zakupiono zespół wózkowy MASS wyposażony w wąż doprowadzający powietrze 40 m, złącze do przewodu średniego ciśnienia oraz skórzany pas biodrowy.	18 723,00	18 723,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>251 219,98</b>	<b>96,62%</b>
54	6057	<b>Utworzenie etatu i zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Bochni w zakresie przeprowadzonych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska</b> W ramach projektu opracowano dokumentację projektową oraz wykonano instalację przyłączeniową do stacji ładowania pojazdów. Ponadto zakupiono hybrydowy pojazd samochodowy spełniający wymogi ustawy o elektro mobilności i paliwach alternatywnych na potrzeby przeprowadzania kontroli jakości powietrza oraz stację ładowania pojazdu hybrydowego.	5 227,50	5 227,50	100,00%
	6059		20 922,50	14 772,50	70,61%
	6067		198 772,50	196 536,98	98,88%
	6069	35 077,50	34 683,00	98,88%	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>185 187,56</b>	<b>61,73%</b>
55	6050	<b>Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Parku Rodzinnego Uzbornia</b> W ramach zadania wykonano modernizację istniejącego monitoringu wizyjnego i podpięcie go do sieci internetowej oraz przesyłu danych do SM w Bochni.	20 000,00	19 994,85	99,97%

56	6050	<b>Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Plant Salinarnych</b> W ramach zadania opracowano dokumentację oraz zainstalowano trzy kamery stałopozycyjne na budynku przy ul. Regis 4 w Bochni oraz słupie przy skrzyżowaniu ul. Orackiej z ul. Regis.	100 000,00	62 292,71	62,29%
57	6050	<b>Opracowanie dokumentacji i montaż monitoringu wizyjnego na Osiedlu Niepodległości</b> Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Wydłużono termin realizacji do 31.03.2026 r. z uwagi na konieczność dodatkowych uzgodnień ze spółką Tauron Dystrybucja Sp. z o. o., związanych z zawarciem umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów będących przedmiotem rzeczonyj umowy.	100 000,00	61 540,00	61,54%
58	6050	<b>Opracowanie dokumentacji i montaż monitoringu wizyjnego na ul. Kolejowej</b> W ramach zadania opracowano dokumentację oraz zainstalowano dwie kamery stałopozycyjne na budynku przy ul. Kolejowej w Bochni.	80 000,00	41 360,00	51,70%
<b>VII.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 816 662,00</b>	<b>9 671 243,74</b>	<b>98,52%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>451 929,34</b>	<b>94,15%</b>
59	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placówki oświatowej na os. Proszowskie</b> Zadanie wieloletnie, w 2025 r. nie poniesiono żadnych kosztów. Wydłużono termin opracowania dokumentacji do 30.10.2026 r.	0,00	0,00	-
60	6050	<b>Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bochni</b> W ramach zadania wykonano nadbudowę nad parterową częścią budynku szkoły od strony wewnętrznego dziedzińca do wysokości 1 piętra z wyrównaniem do poziomu budynku głównego. W nadbudowanej części utworzono salę lekcyjną.	350 000,00	343 443,34	98,13%

61	6050	<p><b>Opracowanie dokumentacji termomodernizacji wraz z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Szkoły Podstawowej nr 4</b></p> <p>Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Z uwagi na przeprowadzoną analizę techniczną i funkcjonalną Wykonawca zaproponował zmianę rozwiązania projektowego polegającą na zastosowaniu zewnętrznego podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami zamiast pochylni. Zaproponowane rozwiązanie jest korzystniejsze z uwagi na znaczne różnice wysokości terenu, które wymagałyby zaprojektowania pochylni. Zmiana koncepcji wymagała dodatkowych prac projektowych i uzgodnień.</p>	110 000,00	108 486,00	98,62%
62	6050	<p><b>Opracowanie dokumentacji dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku Szkoły Podstawowej nr 7</b></p> <p>Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2025 roku nie poniesiono żadnych kosztów.</p>	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 336 662,00</b>	<b>9 219 314,40</b>	<b>98,52%</b>
63	6050	<b>Budowa wielofunkcyjnego budynku usług społecznych na terenie osiedla Niepodległości</b>	230 000,00	141 843,60	61,67%
	6370	W ramach zadania zakończono budowę budynku wielofunkcyjnego na osiedlu Niepodległości.	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
64	6050	<p><b>Opracowanie projektu zamiennego na zagospodarowanie terenu obok budynku wielofunkcyjnego</b></p> <p>W ramach zadania opracowano projekt zamienny mający na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy nowo budowanym budynku wielofunkcyjnym na działce 7546/44.</p>	35 055,00	35 055,00	100,00%
65	6050	<p><b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 6 na os. św. Jana – Murowianka</b></p> <p>Zadanie wieloletnie, w 2025 r. nie poniesiono żadnych kosztów. Wydłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 7.10.2026 r.</p>	0,00	0,00	-

66	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz wymianą instalacji elektrycznej</b> Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Termin umowy wydłużony do 27.02.2026 r. z uwagi na kolizje projektowanych rozwiązań z ustaleniami MPZP, dotyczące min. odległości budynku od granicy działki oraz linii zabudowy.	98 000,00	97 416,00	99,40%
67	6050	<b>Modernizacja instalacji elektrycznej oraz instalacji CO w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1</b> W ramach zadania zmodernizowano instalację CO, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii oraz wykonano instalację oddymiania.	893 607,00	871 199,80	97,49%
68	6050	<b>Opracowanie dokumentacji termomodernizacji wraz z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Miejskiego Przedszkola nr 3</b> W ramach zadania opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku oraz dostosowania dla osób niepełnosprawnych.	80 000,00	73 800,00	92,25%
<b>VIII.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>774,90</b>	<b>0,97%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>80 000,00</b>	<b>774,90</b>	<b>0,97%</b>
69	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa żłobka na działce nr 6891/1 w Bochni</b> Odstąpiono od umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej w dniu 9 października 2025 r. w trybie natychmiastowym, z powodu zwłoki w wykonaniu umowy.	80 000,00	774,90	0,97%
<b>IX.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 317 355,76</b>	<b>3 244 345,32</b>	<b>97,80%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
70	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci kanalizacji opadowej ul. Hutnicza w Bochni wraz z odprowadzeniem do potoku Babica</b> Zadanie wieloletnie, w 2025 r. nie poniesiono żadnych kosztów.	0,00	0,00	-

	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 286 956,88</b>	<b>2 231 120,12</b>	<b>97,56%</b>
71	6050	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji</b>	243 100,00	231 120,12	95,07%
	6370	W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji z instalacją elektryczną oraz fotowoltaikę w budynku Urzędu Miasta oraz modernizację pokrycia dachowego budynku MOSiR przy ul. Wojska Polskiego wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i instalacji elektrycznej.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
72	6057	<b>Wsparcie rozwoju społeczności Nadwiślańskiego Klastra Energii</b>	32 090,40	0,00	0,00%
	6059	Zadanie wieloletnie. W 2025 roku nie poniesiono żadnych kosztów z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy.	11 766,48	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>429 373,00</b>	<b>427 049,46</b>	<b>99,46%</b>
73	6050	<b>Park Rodzinny Uzbornia - wymiana oświetlenia (BO)</b> W ramach zadania wykonano wymianę 19 szt. oświetlenia tradycyjnego na nowoczesne oświetlenie LED.	42 657,71	42 657,71	100,00%
74	6050	<b>Oświetlenie ulicy ul. Staszica boczna – BO</b> W ramach zadania zamontowano 2 lampy solarne.	34 000,00	34 000,00	100,00%
75	6050	<b>Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego NN na osiedlu Niepodległości</b> W ramach zadania wybudowano sieć oświetlenia ulicznego dł. 102 m wraz z zabudową 6 słupów ze źródłem światła LED na dz. nr 7546/80.	41 500,00	40 351,12	97,23%
76	6050	<b>Budowa oświetlenia na ulicy Łany</b> W ramach zadania wybudowano sieć oświetlenia ulicznego dł. 670 m wraz z zabudową 18 słupów ze źródłem światła LED.	108 500,00	107 890,07	99,44%
77	6050	<b>Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy Led na terenie BSAG</b> W ramach zadania wykonano wymianę 99 istniejących opraw ulicznych na LED.	88 715,29	88 715,06	100,00%

78	6050	<p><b>Budowa oświetlenia przy ulicach: Kuczkiewicza, Furdzika, Wilczyńskiego, Dreścika</b></p> <p>W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne z zabudową 7 słupów ze źródłem światła LED na ul. Dreścika i ul. Wilczyńskiego oraz sieć oświetlenia ulicznego dł. 278 m wraz z zabudową 6 słupów ze źródłem światła LED na ul. Kuczkiewicza i ul. Furdzika.</p>	114 000,00	113 435,50	99,50%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 025,88</b>	<b>586 175,74</b>	<b>97,53%</b>
79	6050	<p><b>Modernizacja i doposażenie placu zabaw na os. Windakiewicza – BO</b></p> <p>W ramach zadania zamontowano 8m2 bezpiecznej gumowej nawierzchni wraz z obrzeżami pod zjeżdżalnią oraz 4 szt. ławek z oparciem i stolikiem.</p>	36 263,00	36 262,11	100,00%
80	6050	<p><b>Utwardzenie ścieżki pieszej na terenie Błoń BSAG – BO</b></p> <p>W ramach zadania wykonano utwardzenie materiałem kamiennym pobocza drogi ul. Smyków na długości około 180 mb. Wykonanie ścieżki miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym poruszającym się przedmiotowym odcinkiem drogi</p>	50 000,00	49 906,83	99,81%
81	6050	<p><b>Zieleń na rynku - rozbudowa małej architektury i nasadzenia roślin pnących (BO)</b></p> <p>W ramach zadania opracowano dokumentację oraz wykonano 7 pergoli na Rynku w Bochni. Przy pergolach zostały nasadzone wieloletnie rośliny pnące.</p>	144 032,88	142 814,00	99,15%
82	6050	<p><b>Pod Kryształem - estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP</b></p> <p>W ramach zadania wykonano ścianę betonową stanowiącą nośnik informacji turystycznej, formę przestrzenną na postumencie betonowym, murek betonowy oraz instalację oświetlenia terenu. Ponadto, zamontowano elementy małej architektury: stojaki na rowery, ławki parkowe, kosze na śmieci oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów.</p>	320 000,00	315 739,41	98,67%

83	6050	<b>Opracowanie koncepcji budowy parkingu, placu zabaw i psiego wybiegu wraz z komunikacją pieszą na działce nr 3067/23</b> Opracowano kompleksową koncepcję zagospodarowania terenu działki nr 3067/24 w miejscowości Bochnia obejmującą parking, plac zabaw oraz psi wybieg wraz z komunikacją pieszą.	15 000,00	11 070,00	73,80%
84	6060	<b>Zakup konstrukcji świetlnej</b> Wykonano oraz zamontowano napis świetlny w formie 3D „Bochnia” z herbem miasta na płycie rynku.	35 730,00	30 383,39	85,04%
<b>X.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 829 608,00</b>	<b>1 497 142,15</b>	<b>81,83%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>541 000,00</b>	<b>455 865,38</b>	<b>84,26%</b>
85	6220	<b>Opracowanie dokumentacji dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku MDK przy ul. Regis (dotacja celowa)</b> Miejski Dom Kultury nie wykorzystał dotacji z uwagi na brak zgłoszenia się oferentów w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.	85 000,00	0,00	0,00%
86	6050	<b>Modernizacja budynku świetlicy w Dołuszycach - etap III</b> Wykonano izolację pionową i drenaż, drenaż wewnętrzny (piwnica), izolację poziomą ścian zewnętrznych (iniekcja bezciśnieniowa, bez odtwarzania tynku zewnętrznego), ocieplenie ścian fundamentowych oraz przyłącz kanalizacji opadowej i rozebranie, i odtworzenie nawierzchni wokół budynku.	456 000,00	455 865,38	99,97%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>51 500,00</b>	<b>50 615,00</b>	<b>98,28%</b>
87	6050	<b>Wykonanie zadaszania tarasu przy Bibliotece (BO)</b> Wykonano zadaszanie o powierzchni 22m <sup>2</sup> , stanowiące samodzielną, niezależną konstrukcję.	51 500,00	50 615,00	98,28%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
88	6220	<b>Dokumentacja projektowa dla adaptacji piwnic na cele ekspozycyjne wraz z zapewnieniem dostępności Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni (dotacja celowa)</b> Udzielono dotacji celowej dla Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni.	85 000,00	85 000,00	100,00%

	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 102 108,00</b>	<b>905 661,77</b>	<b>82,18%</b>
89	6580	<b>Rewaloryzacja kaplicy cmentarnej pw. Św. Stanisława Biskupa w Bochni - etap I ratunkowy</b> Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zawarto umowę z wykonawcą prac.	40 608,00	24 108,00	59,37%
90	6580	<b>Odwodnienie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe Domu Matejki w Bochni</b>	71 500,00	70 267,59	98,28%
	6580	Wykonano drenaż i zabezpieczono przeciwwilgociowo budynek "Domu Matejki". Ponadto, rozebrano i odtworzono dziedziniec oraz schody, częściowo podbito fundamenty budynku, wykonano izolację pionową ściany ganku oraz kanalizację opadową, a także wykonano oświetlenia w chodniku.	490 000,00	490 000,00	100,00%
91	6570	<b>Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach</b> Udzielono dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach 2 podmiotom, z czego jeden z nich zwrócił przyznaną dotację.	400 000,00	274 693,78	68,67%
92	6580	<b>Rewaloryzacja Zamku Żupnego</b> Opracowano zamienną, wielobranżową dokumentację projektową na przebudowę, rozbudowę, remont, zmianę sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję użyteczności publicznej oraz usługową budynku Zamku Żupnego.	100 000,00	46 592,40	46,59%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
93	6050	<b>Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obiektu kulturalnego w centrum Bochni oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej</b> Odstąpiono od realizacji zadania.	50 000,00	0,00	0,00%
<b>XI.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 270 475,80</b>	<b>3 410 630,57</b>	<b>64,71%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 330 429,15</b>	<b>1 740 960,80</b>	<b>52,27%</b>
94	6050	<b>Poprawa warunków infrastruktury na stadionie MOSiR w Bochni przy ulicy Parkowej 3</b> Zamontowano tablicę wyników oraz doprowadzono zasilanie elektryczne na Stadionie Miejskim.	50 000,00	50 000,00	100,00%

95	6050	<b>Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim</b> Wykonano modernizację dwóch szatni oraz pomieszczenia sędziów w budynku trybuny na Stadionie Miejskim.	329 000,00	328 641,53	99,89%
96	6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach</b> Opracowano aktualizację koncepcji zagospodarowania terenu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach w miejscowości Bochnia wraz z kosztorysem szacunkowym realizacji inwestycji.	100 000,00	12 094,40	12,09%
97	6050	<b>Modernizacja Krytej Pływalni w Bochni - etap I</b> Wymieniono i zmodernizowano technologię basenu przy ul. Św. Leonarda w Bochni. Modernizacja stacji uzdatniania wody objęła: wymianę filtrów, montaż lamp UV, montaż pasywnego odzysku ciepła z wody popłucznej, automatykę procesu uzdatniania wody oraz wykonanie fundamentów pod zbiorniki i filary, remont postumentu pod wannę jacuzzi, remont ścian zbiornika retencyjnego, wymianę rozdzielni elektrycznej wraz z zasilaniem, a także wymianę układu dozowania chemii.	2 593 129,15	1 093 381,31	42,16%
98	6060	<b>Zakup dwóch elektronicznych tablic wyników do HWS przy ulicy Poniatowskiego 32</b> Zakupiono dwie elektroniczne tablice wyników do HWS przy ulicy Poniatowskiego 32 do obsługi zawodów i meczów sportowych.	74 000,00	73 999,26	100,00%
99	6060	<b>Zakup i montaż nagłośnienia na miejskim stadionie sportowym przy ulicy Parkowej 3</b> Zakupiono i zamontowano nagłośnienie (7 głośników wraz z okablowaniem) na Stadionie Miejskim przy ulicy Parkowej 3.	15 000,00	15 000,00	100,00%
100	6060	<b>Zakup profesjonalnej bieżni elektrycznej na siłownię w HWS przy ul. Poniatowskiego 32</b> Zakupiono profesjonalną bieżnię elektryczną na siłownię w HWS przy ul. Poniatowskiego 32 na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych.	20 000,00	19 664,38	98,32%

101	6060	<b>Zakup pralki przemysłowej do prania odzieży sportowej</b> Zakupiono pralkę przemysłową do prania odzieży sportowej do magazynu MOSiR przy ul. Parkowej.	15 000,00	14 637,00	97,58%
102	6050	<b>Wykonanie modernizacji oświetlenia przy stadionie sportowym</b> Wykonano modernizację oświetlenia na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej (6 naświetlaczy na duże boisko, 4 naświetlacze na małe boisko), zamontowano belki oświetleniowe oraz przewody do opraw.	41 300,00	41 297,42	99,99%
103	6060	<b>Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych na stadion MOSiR przy ul. Parkowej</b> Zakupiono 2 kabiny 15-osobowe dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski przy ul. Parkowej.	30 000,00	30 000,00	100,00%
104	6050	<b>Zakup i montaż kompensatora mocy biernej</b> Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej.	12 000,00	12 000,00	100,00%
105	6060	<b>Zakup robota basenowego do czyszczenia niecek</b> Zakupiono robota basenowego do czyszczenia niecek Clubliner Plus.	51 000,00	50 245,50	98,52%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 940 046,65</b>	<b>1 669 669,77</b>	<b>86,06%</b>
106	6050	<b>Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na osiedlu Smyków w Bochni</b> Brak realizacji zadania z uwagi na dwukrotne odstąpienie oferenta od podpisania umowy na realizację robót budowlanych.	267 115,73	0,00	0,00%
107	6050	<b>Przebudowa i remont boiska o nawierzchni sztucznej trawy położonego w Parku Rodzinnym Uzbornia w Bochni.</b> W ramach zadania wykonano przebudowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy.	282 930,92	279 669,77	98,85%
108	6050	<b>Modernizacja Krytej Pływalni w Bochni - etap I</b> Opis zgodnie z pozycją nr 90.	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
		<b>OGÓŁEM INWESTYCJE NA 2025 ROK</b>	<b>29 012 117,56</b>	<b>25 364 941,94</b>	<b>87,43%</b>

**2.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA**

		<b>PLAN NA 31.12.2025</b>	<b>WYKONANIE NA 31.12.2025</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>224 392 715,30</b>	<b>234 361 467,45</b>
A1.	Dochody bieżące	206 151 295,23	209 786 077,29
A2.	Dochody majątkowe	18 241 420,07	24 575 390,16
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>224 133 016,85</b>	<b>208 716 010,93</b>
B1.	Wydatki bieżące	195 120 899,29	183 351 068,99
B2.	Wydatki majątkowe	29 012 117,56	25 364 941,94
<b>C.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU (A-B)</b>	<b>259 698,45</b>	<b>25 645 456,52</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	-	-
<b>E.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>4 750 237,55</b>	<b>13 870 638,30</b>
	<b>z tego:</b>		
	1. Pożyczki, kredyty (952)	0,00	0,00
	2. Emisja papierów wartościowych – obligacji (931)	0,00	0,00
	3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (950)	4 295 254,38	13 413 286,08
	4. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905)	160 609,24	162 978,29
	5. Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (906)	294 373,93	294 373,93
<b>F.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>5 009 936,00</b>	<b>5 009 936,00</b>
	<b>z tego:</b>		
	1. Spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów (992)	0,00	0,00
	2. Wykup papierów wartościowych (obligacji) (982)	5 009 936,00	5 009 936,00

## 2.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 892,44</b>	<b>29 892,44</b>	<b>29 892,44</b>	<b>29 892,44</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 892,44</b>	<b>29 892,44</b>	<b>29 892,44</b>	<b>29 892,44</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	29 892,44	29 892,44	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 892,44	29 892,44	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	29 892,44	29 892,44
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	29 892,44	29 892,44
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	29 892,44	29 892,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>805 529,00</b>	<b>805 529,00</b>	<b>805 529,00</b>	<b>805 529,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>805 529,00</b>	<b>805 529,00</b>	<b>805 529,00</b>	<b>805 529,00</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	805 529,00	805 529,00	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805 529,00	805 529,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	805 529,00	805 529,00

			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	805 529,00	805 529,00
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	805 529,00	805 529,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>260 865,00</b>	<b>260 813,58</b>	<b>260 865,00</b>	<b>260 813,58</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	5 900,00	5 900,00	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	5 900,00	5 900,00
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	5 900,00	5 900,00
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 489,25	5 489,25
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	410,75	410,75
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>254 965,00</b>	<b>254 913,58</b>	<b>254 965,00</b>	<b>254 913,58</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	254 965,00	254 913,58	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 965,00	254 913,58	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	254 965,00	254 913,58
			w tym na:				

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	93 940,00	93 888,58
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	88 658,77	88 658,77
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	5 281,23	5 229,81
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	161 025,00	161 025,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	1 580,00	1 580,00	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	1 580,00	1 580,00
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	1 580,00	1 580,00
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	1 580,00	1 580,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 744,73</b>	<b>20 744,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 744,73</b>	<b>20 744,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	20 744,73	20 744,73	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 744,73	20 744,73	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	0,00	0,00
			w tym na:				

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	0,00	0,00
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>248 199,08</b>	<b>238 533,41</b>	<b>248 199,08</b>	<b>238 533,41</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>248 199,08</b>	<b>238 533,41</b>	<b>248 199,08</b>	<b>238 533,41</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	248 199,08	238 533,41	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 199,08	238 533,41	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	248 199,08	238 533,41
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	248 199,08	238 533,41
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	248 199,08	238 533,41
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 265,00</b>	<b>6 239,35</b>	<b>6 265,00</b>	<b>6 239,35</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 265,00</b>	<b>6 239,35</b>	<b>6 265,00</b>	<b>6 239,35</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	6 265,00	6 239,35	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 265,00	6 239,35	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	6 265,00	6 239,35
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	6 265,00	6 239,35

			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 893,00	3 867,55
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	2 372,00	2 371,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 038,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>26 038,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 962,00</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	10 962,00	10 962,00	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 962,00	10 962,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	10 962,00	10 962,00
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	162,00	162,00
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	162,00	162,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	10 800,00	10 800,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 664,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>10 664,00</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	10 664,00	10 664,00	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 664,00	10 664,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	10 664,00	10 664,00
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	10 664,00	10 664,00
			w tym:				

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 664,00	10 664,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>
		w tym:				
		Dochody bieżące	4 412,00	4 412,00	-	-
		w tym:				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	4 412,00	4 412,00
		w tym na:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	4 412,00	4 412,00
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	4 412,00	4 412,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>
		w tym:				
		Dochody bieżące	1 020,00	1 020,00	-	-
		w tym:				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	1 020,00	1 020,00
		w tym na:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	20,00	20,00
		w tym na:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	20,00	20,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 000,00	1 000,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 991 394,94</b>	<b>8 989 774,21</b>	<b>8 991 394,94</b>	<b>8 989 774,21</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 883 987,42</b>	<b>8 883 980,05</b>	<b>8 883 987,42</b>	<b>8 883 980,05</b>
		w tym:				
		Dochody bieżące	8 883 987,42	8 883 980,05	-	-
		w tym:				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 881 987,42	8 881 980,05	-	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	8 883 987,42	8 883 980,05
		w tym na:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	793 569,42	793 567,44
		w tym na:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	762 320,42	762 319,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	31 249,00	31 248,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8 090 418,00	8 090 412,61
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 097,15</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 097,15</b>
		w tym:				
		Dochody bieżące	2 230,00	2 097,15	-	-
		w tym:				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	2 097,15	-	-

			Wydatki bieżące	-	-	2 230,00	2 097,15
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	2 230,00	2 097,15
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	2 230,00	2 097,15
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>105 177,52</b>	<b>103 697,01</b>	<b>105 177,52</b>	<b>103 697,01</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	105 177,52	103 697,01	-	-
			w tym:				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 177,52	103 697,01	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	105 177,52	103 697,01
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	105 177,52	103 697,01
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	105 177,52	103 697,01
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 391 528,19</b>	<b>10 380 164,72</b>	<b>10 370 783,46</b>	<b>10 359 419,99</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			w tym:				
			Dochody bieżące	250 000,00	250 000,00	-	-
			w tym:				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	250 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	250 000,00	250 000,00
			w tym na:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	250 000,00	250 000,00
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	250 000,00	250 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 650,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>25 650,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 650,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>25 650,00</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	25 650,00	25 650,00	-	-
			w tym:				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 650,00	25 650,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	25 650,00	25 650,00
			w tym na:				
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	25 650,00	25 650,00
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	25 650,00	25 650,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>573 165,44</b>	<b>573 165,40</b>	<b>573 165,44</b>	<b>573 165,40</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>206 765,44</b>	<b>206 765,44</b>	<b>206 765,44</b>	<b>206 765,44</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	206 765,44	206 765,44	-	-
			w tym:				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 765,44	206 765,44	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	206 765,44	206 765,44
			w tym na:				
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	206 765,44	206 765,44
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	206 765,44	206 765,44

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>366 400,00</b>	<b>366 399,96</b>	<b>366 400,00</b>	<b>366 399,96</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	366 400,00	366 399,96	-	-
			w tym:				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 400,00	366 399,96	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	366 400,00	366 399,96
			w tym na:				
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	366 400,00	366 399,96
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	366 400,00	366 399,96
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
			w tym:				
			Dochody bieżące	185 000,00	185 000,00	-	-
			w tym:				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	185 000,00	185 000,00
			w tym na:				
			2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	-	185 000,00	185 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>783 815,44</b>	<b>783 815,40</b>	<b>783 815,44</b>	<b>783 815,40</b>

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

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, §	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 000 653,59</b>	-	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 000 653,59</b>	-	-
	w tym:				
	Dochody bieżące	1 015 000,00	1 000 653,59	-	-
	w tym:				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 000,00	1 000 653,59	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 363 992,50</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	<b>12 500,00</b>	<b>12 394,54</b>
	<i>Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	-	-	<i>12 500,00</i>	<i>12 394,54</i>
	Wydatki bieżące	-	-	12 500,00	12 394,54
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	12 500,00	12 394,54
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 500,00	6 400,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	6 000,00	5 994,54
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	<b>1 367 500,00</b>	<b>1 351 597,96</b>
	<i>1. Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży</i>	-	-	<i>1 271 500,00</i>	<i>1 266 782,55</i>
	Wydatki bieżące	-	-	1 271 500,00	1 266 782,55
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	1 271 200,00	1 266 482,55
	w tym na:				

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	937 712,00	933 165,15
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	333 488,00	333 317,40
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	300,00	300,00
	<i>2. Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego</i>	-	-	<i>60 000,00</i>	<i>56 164,41</i>
	Wydatki bieżące	-	-	60 000,00	56 164,41
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	60 000,00	56 164,41
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	56 700,00	54 600,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3 300,00	1 564,41
	<i>3. Pomoc osobom uzależnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	-	-	<i>36 000,00</i>	<i>28 651,00</i>
	Wydatki bieżące	-	-	36 000,00	28 651,00
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	36 000,00	28 651,00
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	36 000,00	28 651,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 000 653,59</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 363 992,50</b>

**2.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284 000,00	208 854,38	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00	208 854,38	-	-
	w tym:				
	Dochody bieżące	284 000,00	208 854,38	-	-
	w tym:				
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	284 000,00	208 854,38	-	-
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>294 609,24</b>	<b>294 609,24</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	<b>294 609,24</b>	<b>294 609,24</b>
	<i>Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	-	-	294 609,24	294 609,24
	Wydatki bieżące	-	-	294 609,24	294 609,24
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	294 609,24	294 609,24
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			294 609,24	294 609,24
<b>OGÓŁEM</b>		<b>284 000,00</b>	<b>208 854,38</b>	<b>294 609,24</b>	<b>294 609,24</b>

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>191 412,63</b>	-	-
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>191 412,63</b>	-	-
	w tym:				
	Dochody bieżące	70 000,00	191 412,63	-	-
	w tym:				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 400,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	186 012,63	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>70 000,00</b>	<b>34 395,62</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich</i>	-	-	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	-	-	25 000,00	0,00
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	25 000,00	0,00
	w tym na:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	25 000,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>23 849,98</b>
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną i monitorowaniem jakości powietrza atmosferycznego</i>	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>23 849,98</b>
	Wydatki bieżące	-	-	30 000,00	23 849,98
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	30 000,00	23 849,98
	w tym na:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	30 000,00	23 849,98

<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>10 545,64</b>
	<b><i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i></b>	-	-	<b><i>15 000,00</i></b>	<b><i>10 545,64</i></b>
	Wydatki bieżące	-	-	15 000,00	10 545,64
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	10 545,64
	w tym na:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	15 000,00	10 545,64
<b>OGÓŁEM</b>		<b>70 000,00</b>	<b>191 412,63</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 395,62</b>

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 327 152,00</b>	<b>10 438 777,88</b>	-	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 327 152,00</b>	<b>10 438 777,88</b>	-	-
	w tym:				
	Dochody bieżące	10 327 152,00	10 438 777,88	-	-
	w tym:				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 327 152,00	10 438 777,88	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>11 327 152,00</b>	<b>10 978 258,83</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	-	<b>11 327 152,00</b>	<b>10 978 258,83</b>
	<b><i>Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i></b>	-	-	<b><i>10 970 883,00</i></b>	<b><i>10 666 175,35</i></b>
	w tym:				
	Wydatki bieżące	-	-	10 970 883,00	10 666 175,35
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	10 970 883,00	10 666 175,35
	w tym na:				
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Bochnia i zagospodarowanie tych odpadów – 9.961.721,35 zł, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 695.844,00 zł, usługi eksperckie – 8.610,00 zł)	-	-	10 970 883,00	10 666 175,35
	<b><i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i></b>	-	-	<b><i>349 269,00</i></b>	<b><i>309 967,88</i></b>
	w tym:				
	Wydatki bieżące	-	-	349 269,00	309 967,88
	w tym na:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	349 269,00	309 967,88
	w tym na:				

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	333 269,00	303 053,81
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	16 000,00	6 914,07
<b><i>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i></b>	-	-	<b>7 000,00</b>	<b>2 115,60</b>
w tym:				
Wydatki bieżące	-	-	7 000,00	2 115,60
w tym na:				
1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	7 000,00	2 115,60
w tym na:				
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opracowanie i druk ulotek i plakatów – 2.115,60 zł)	-	-	7 000,00	2 115,60
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 327 152,00</b>	<b>10 438 777,88</b>
			<b>11 327 152,00</b>	<b>10 978 258,83</b>

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 243,98</b>	-	-
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 243,98</b>	-	-
	w tym:				
	dochody bieżące	40 000,00	35 243,98	-	-
	w tym:				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	35 243,98	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	-	<b>468 724,00</b>	<b>421 512,80</b>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	-	-	<b>468 724,00</b>	<b>421 512,80</b>
	<i>Utrzymanie przystanków komunikacyjnych</i>	-	-	<b>468 724,00</b>	<b>421 512,80</b>
	Wydatki bieżące	-	-	468 724,00	421 512,80
	w tym na:	-	-		
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	468 724,00	421 512,80
	w tym na:	-	-		
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	468 724,00	421 512,80
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 243,98</b>	<b>468 724,00</b>	<b>421 512,80</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	-	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	-	-
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	-	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>
			w tym na:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	8 000 000,00	8 000 000,00
			w tym na:				
			Budowa wielofunkcyjnego budynku usług społecznych na terenie osiedla Niepodległości	-	-	8 000 000,00	8 000 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			w tym na:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
			w tym na:				
			Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>

**2.14. DOCHODY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	-	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>
			w tym na:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	490 000,00	490 000,00
			w tym na:				
			Odwodnienie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe Domu Matejki w Bochni	-	-	490 000,00	490 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>

**2.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
				PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>381 436,50</b>	<b>381 436,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>324 407,65</b>	<b>324 407,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 407,65	324 407,65	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>57 028,85</b>	<b>57 028,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 028,85	57 028,85	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 842,00</b>	<b>439 385,83</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 842,00</b>	<b>439 385,83</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			215 742,00	175 400,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			303 100,00	263 985,83
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 950,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 950,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 784 208,81</b>	<b>7 746 431,98</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270 000,00</b>	<b>5 237 216,55</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 270 000,00	5 237 216,55
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>2 223 386,12</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 225 000,00	2 223 386,12
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>166 620,50</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	170 000,00	166 620,50
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 208,81</b>	<b>119 208,81</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	119 208,81	119 208,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	70 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>189 966,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>189 966,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	205 000,00	189 966,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>159 970,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>159 970,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	165 000,00	159 970,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 557 000,00</b>	<b>7 472 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>377 693,78</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 387 000,00</b>	<b>2 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury w Bochni)	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>3 180 000,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni)	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1 990 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni)	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>274 693,78</b>
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	274 693,78
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>495 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>495 000,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	420 000,00	415 000,00
<b>Dotacje razem</b>				<b>8 098 436,50</b>	<b>8 013 436,50</b>	<b>9 816 000,81</b>	<b>9 478 397,59</b>

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

JEDNOSTKA	Klasyf. Budżet.	DOCHODY WŁASNE			wydatki finansowane z dochodów własnych	wplata do budżetu	środki pieniężne na 31.12.2025
		Razem	w tym				
	Dział Rozdział		dochody	środki obrotowe na 01.01.2025			
Szkoła Podstawowa Nr 1	801 80101	109 732,26	109 662,99	69,27	109 647,32	69,27	15,67
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 80101	8 111,49	8 099,20	12,29	8 089,29	12,29	9,91
Szkoła Podstawowa Nr 4	801 80101	121 271,59	121 259,94	11,65	121 220,35	11,65	39,59
Szkoła Podstawowa Nr 5	801 80101	61 548,01	61 526,21	21,80	61 486,38	21,80	39,83
Szkoła Podstawowa Nr 7	801 80101	64 205,96	64 064,55	141,41	64 054,48	141,41	10,07
<b>OGÓŁEM</b>		<b>364 869,31</b>	<b>364 612,89</b>	<b>256,42</b>	<b>364 497,82</b>	<b>256,42</b>	<b>115,07</b>

**2.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN 31.12.2025	WYKONANIE 31.12.2025
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 589,16</b>	<b>2 589,16</b>	<b>2 589,16</b>	<b>2 589,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 589,16</b>	<b>2 589,16</b>	<b>2 589,16</b>	<b>2 589,16</b>
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 589,16</i>	<i>2 589,16</i>	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 589,16	2 589,16	-	-
			w tym:	-	-	-	-
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<b>2 589,16</b>	<b>2 589,16</b>
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	2 589,16	2 589,16
			w tym:	-	-	-	-
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 589,16	2 589,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 741 890,00</b>	<b>2 741 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 741 890,00</b>	<b>2 741 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 741 890,00</i>	<i>2 741 890,00</i>	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 741 890,00	2 741 890,00	-	-
			w tym:	-	-	-	-
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	0,00	0,00
			w tym:				

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 339,09</b>	<b>17 339,09</b>	<b>2 759 229,09</b>	<b>2 759 229,09</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 339,09</b>	<b>17 339,09</b>	<b>17 339,09</b>	<b>17 339,09</b>
			w tym:	-	-	-	-
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 339,09</i>	<i>17 339,09</i>	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 339,09	17 339,09	-	-
			w tym:	-	-	-	-
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>17 339,09</i>	<i>17 339,09</i>
			w tym:	-	-	-	-
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	17 339,09	17 339,09
			w tym:	-	-	-	-
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	17 339,09	17 339,09
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741 890,00</b>	<b>2 741 890,00</b>
			w tym:	-	-	-	-
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-	-
			w tym:	-	-	-	-
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>2 741 890,00</i>	<i>2 741 890,00</i>
			w tym:	-	-	-	-
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	2 622 681,19	2 622 681,19

			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 502 597,80	2 502 597,80
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	120 083,39	120 083,39
			2) dotacje na zadania bieżące	-	-	119 208,81	119 208,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 408,00</b>	<b>8 408,00</b>	<b>8 408,00</b>	<b>8 408,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 828,00</b>	<b>3 828,00</b>	<b>3 828,00</b>	<b>3 828,00</b>
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 828,00</i>	<i>3 828,00</i>	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 828,00	3 828,00	-	-
			w tym:				
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>3 828,00</i>	<i>3 828,00</i>
			w tym:	-	-	-	-
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3 828,00	3 828,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 580,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>4 580,00</b>
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 580,00</i>	<i>4 580,00</i>	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 580,00	4 580,00	-	-
			w tym:				
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>4 580,00</i>	<i>4 580,00</i>
			w tym:	-	-	-	-
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	4 580,00	4 580,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>

			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	5 100,00	5 100,00	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	5 100,00	-	-
			w tym:	-	-	-	-
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	5 100,00	5 100,00
			w tym:	-	-	-	-
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	5 100,00	5 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>288 406,43</b>	<b>288 406,43</b>	<b>288 406,43</b>	<b>288 406,43</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>282 489,83</b>	<b>282 489,83</b>	<b>282 489,83</b>	<b>282 489,83</b>
			w tym:				
			<i>Dochody bieżące</i>	282 489,83	282 489,83	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 489,83	282 489,83	-	-
			w tym:	-	-	-	-
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	282 489,83	282 489,83
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	47 018,87	47 018,87
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 830,13	7 830,13
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	39 188,74	39 188,74
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	235 470,96	235 470,96

	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>5 916,60</b>	<b>5 916,60</b>	<b>5 916,60</b>	<b>5 916,60</b>
		w tym:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 916,60</i>	<i>5 916,60</i>	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 916,60	5 916,60	-	-
		w tym:	-	-	-	-
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>5 916,60</i>	<i>5 916,60</i>
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	5 916,60	5 916,60
		w tym:				
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	5 916,60	5 916,60
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 063 732,68</b>	<b>3 063 732,68</b>	<b>3 063 732,68</b>	<b>3 063 732,68</b>

## 2.18. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W 2025 ROKU

L.P.	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁ ROZDZ.	LIMIT WYDATKÓW NA 1.01.2025	ZMIANY W CIĄGU ROKU	LIMIT WYDATKÓW NA 31.12.2025
<b>I.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>273 210,30</b>	<b>-14 212,63</b>	<b>258 997,67</b>
	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczońska) do skrzyżowania z DK 94 - ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - wydatki majątkowe	60013	3 210,30	0,00	3 210,30
	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - Etap III - (realizacja robót budowlanych) - wydatki majątkowe	60013	270 000,00	-14 212,63	255 787,37
<b>II.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>937 041,70</b>	<b>-8 394,70</b>	<b>928 647,00</b>
	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Bochnia - wydatki bieżące	75095	188 000,00	-26 275,00	161 725,00
	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Bochnia - wydatki majątkowe	75095	749 041,70	17 880,30	766 922,00
<b>III.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>373 536,45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>393 536,45</b>
	Utworzenie etatu i zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Bochni w zakresie przeprowadzonych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska - wydatki bieżące	75416	139 686,45	-6 150,00	133 536,45
	Utworzenie etatu i zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Bochni w zakresie przeprowadzonych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska - wydatki majątkowe	75416	233 850,00	26 150,00	260 000,00
<b>IV.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>17 193,40</b>	<b>94 922,08</b>	<b>112 115,48</b>
	Realizacja projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 7 - etap III - wydatki bieżące	80101	17 193,40	39 418,98	56 612,38
	Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego – wydatki bieżące	80104	0,00	25 464,00	25 464,00
	Realizacja projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące	80195	0,00	30 039,10	30 039,10
<b>V.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>213 228,69</b>	<b>87 996,79</b>	<b>301 225,48</b>
	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - wydatki bieżące	90005	201 228,69	0,00	201 228,69
	Life Dream Cities - wydatki bieżące	90005	12 000,00	44 139,91	56 139,91
	Wsparcie rozwoju społeczności Nadwiślańskiego Klastra Energii- wydatki majątkowe	90005	0,00	43 856,88	43 856,88

	<b>OGÓŁEM limit wydatków</b>		<b>877 168,84</b>	<b>188 706,24</b>	<b>1 065 875,08</b>
	w tym:				
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>558 108,54</b>	<b>106 636,99</b>	<b>664 745,53</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>1 256 102,00</b>	<b>73 674,55</b>	<b>1 329 776,55</b>

**2.19. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Nakłady finansowe poniesione od początku realizacji projektu do 31.12.2025	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>268 666 590,72</b>	<b>38 638 084,92</b>	<b>167 930 531,03</b>	<b>62,51%</b>
1.a	- wydatki bieżące				232 219 104,78	24 087 531,39	151 241 237,83	65,13%
1.b	- wydatki majątkowe				36 447 485,94	14 550 553,53	16 689 293,20	45,79%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>7 742 874,64</b>	<b>1 172 096,98</b>	<b>1 302 153,35</b>	<b>16,82%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				2 086 516,48	609 242,43	709 587,50	34,01%
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. Funkcjonowanie ekodoradców w Gminie Miasta Bochnia - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Bochnia	2024	2027	586 887,09	201 228,69	281 869,93	48,03%
1.1.1.2	Utworzenie etatu i zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Bochni w zakresie przeprowadzonych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska - <i>Poprawa jakości powietrza</i>	Straż Miejska	2024	2027	427 240,01	133 536,45	157 262,58	36,81%
1.1.1.3	Realizacja projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej - <i>Współpraca i wymiana międzynarodowa młodzieży</i>	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni	2024	2025	85 967,05	56 612,38	85 865,89	99,88%
1.1.1.4	Life Dream Cities - <i>Zwiększenie odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2029	768 697,33	56 139,91	24 689,10	3,21%
1.1.1.5	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Bochnia - <i>Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	217 725,00	161 725,00	159 900,00	73,44%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 656 358,16	562 854,55	592 565,85	10,48%
1.1.2.1	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK 94 - ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta Bochnia	2023	2025	68 338,50	3 210,30	68 338,50	100,00%
1.1.2.2	Utworzenie etatu i zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Bochni w zakresie przeprowadzonych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska - <i>Poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	285 000,00	260 000,00	268 439,98	94,19%
1.1.2.3	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - etap III - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2027	703 778,34	255 787,37	255 787,37	36,34%

1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa żłobka na działce nr 6891/1 w Bochni - <i>Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Wsparcie rozwoju społeczności Nadwiślańskiego Klastra Energii - Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	4 150 309,32	43 856,88	0,00	0,00%
1.1.2.6	Life Dream Cities - <i>Zwiększenie odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2029	448 932,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>260 923 716,08</b>	<b>37 465 987,94</b>	<b>166 628 377,68</b>	<b>63,86%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				230 132 588,30	23 478 288,96	150 531 650,33	65,41%
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami - <i>Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</i>	Urząd Miasta Bochnia	2013	2025	62 824 881,76	864 915,30	62 824 881,76	100,00%
1.3.1.2	Utrzymanie czystości - <i>Poprawa estetyki i porządku w mieście</i>	Urząd Miasta Bochnia	2013	2032	45 386 774,75	1 563 680,00	33 371 558,75	73,53%
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki miasta</i>	Urząd Miasta Bochnia	2013	2032	28 703 499,39	1 566 267,00	14 970 542,15	52,16%
1.3.1.4	Wydatki związane z utrzymaniem Hali targowej - <i>Zapewnienie ciągłości działania hali targowej</i>	Urząd Miasta Bochnia	2013	2025	3 567 056,74	60 000,00	3 459 741,56	96,99%
1.3.1.5	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - <i>Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym</i>	Urząd Miasta Bochnia	2017	2032	886 418,98	55 000,00	474 346,98	53,51%
1.3.1.6	Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska "Mój Rynek" - <i>Zapewnienie ciągłości działania targowiska</i>	Urząd Miasta Bochnia	2017	2025	495 605,22	11 500,00	481 282,64	97,11%
1.3.1.7	Wydatki na dzierżawę lub najem nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Miasta Bochnia	Urząd Miasta Bochnia	2021	2032	80 287,68	10 500,00	43 695,90	54,42%
1.3.1.8	Prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Bochnia - <i>Obsługa SPP</i>	Urząd Miasta Bochnia	2023	2025	1 404 273,36	10 000,00	1 382 382,51	98,44%
1.3.1.9	Świadczenie usług operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - <i>realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego</i>	Urząd Miasta Bochnia	2022	2025	5 171 320,42	515 000,00	5 146 210,98	99,51%
1.3.1.10	Utrzymanie dróg i przystanków - <i>Zapewnienie czystości</i>	Urząd Miasta Bochnia	2023	2032	41 685 027,99	4 525 097,44	12 537 623,11	30,08%
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Bochnia, jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w Gminie Miasta Bochnia - <i>Zwiększenie ochrony majątku gminy</i>	Urząd Miasta Bochnia	2023	2025	384 500,00	220 000,00	389 058,88	101,19%
1.3.1.12	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym na terenie miasta Bochnia - <i>Zapewnienie ciągłości działania sieci oświetleniowej</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	493 963,32	82 327,22	493 963,32	100,00%

1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - <i>Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	10 709 990,00	9 287 378,00	9 096 806,05	84,94%
1.3.1.14	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - <i>Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2032	5 737 608,00	695 844,00	695 844,00	12,13%
1.3.1.15	Wydatki związane z utrzymaniem Hali targowej - <i>Zapewnienie ciągłości działania hali targowej</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2028	1 200 000,00	540 000,00	472 887,72	39,41%
1.3.1.16	Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska "Mój Rynek" - <i>Zapewnienie ciągłości działania targowiska</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2028	405 000,00	123 500,00	113 611,00	28,05%
1.3.1.17	Prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Bochnia	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	790 000,00	740 000,00	701 065,08	88,74%
1.3.1.18	Świadczenie usług operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - <i>Realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2028	7 363 660,00	2 345 360,00	2 208 467,63	29,99%
1.3.1.19	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - <i>Zwiększenie atrakcyjności terenów pod zabudowę</i>	Urząd Miasta Bochnia	2013	2026	1 486 296,69	7 000,00	1 472 296,69	99,06%
1.3.1.20	Opracowanie Planu ogólnego Gminy Miasta Bochnia - <i>Zwiększenie atrakcyjności terenów pod zabudowę</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	300 000,00	150 000,00	146 985,00	49,00%
1.3.1.21	Zmiana punktowa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Śródmieście"- <i>Zwiększenie atrakcyjności terenów pod zabudowę</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	148 000,00	74 000,00	27 896,40	18,85%
1.3.1.22	Wydatki na umowę dzierżawy nieruchomości przy ul. Poniatowskiego (działka nr ew. 4819/29) - <i>Zwiększenie ilości miejsc postojowych na terenie miasta</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2029	208 000,00	26 000,00	15 582,22	7,49%
1.3.1.23	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - <i>Aktywizacja seniorów</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2027	15 990,00	4 920,00	4 920,00	30,77%
1.3.1.24	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Bochnia - <i>Ochrona zabytków</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Bochnia - <i>Zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</i>	Urząd Miasta Bochnia	2026	2027	9 464 434,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.26	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Bochnia, jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w Gminie Miasta Bochnia - <i>Ochrona mienia</i>	Urząd Miasta Bochnia	2026	2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.27	Opłaty za wykonanie przyłączy do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Karolina - <i>Zwiększenie gminnego zasobu lokalowego</i>	Urząd Miasta Bochnia	2026	2027	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.28	Prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Bochnia - <i>Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych</i>	Urząd Miasta Bochnia	2026	2027	659 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 791 127,78	13 987 698,98	16 096 727,35	52,28%

1.3.2.1	Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia z drogą krajową nr 94 - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta Bochnia	2022	2026	159 014,40	0,00	91 210,65	57,36%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej budowy nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 6 na os. Św. Jana Murowianka - <i>Poprawa warunków nauczania</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2026	135 000,00	0,00	12 496,80	9,26%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placówki oświatowej na os. Proszowskie - <i>Poprawa warunków nauczania</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	196 850,00	0,00	39 212,00	19,92%
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego budynku usług społecznych na terenie osiedla Niepodległości - <i>Poprawa dostępności do usług edukacyjnych i społecznych</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	10 912 000,00	8 230 000,00	10 823 269,75	99,19%
1.3.2.5	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miasta Bochnia	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	1 302 000,00	1 300 000,00	1 209 099,26	92,86%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Staszica - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2026	108 732,00	0,00	47 232,00	43,44%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci kanalizacji opadowej ul. Hutnicza w Bochni wraz z odprowadzeniem do potoku Babica – <i>Ochrona przeciwpowodziowa</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji – <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	2 530 000,00	2 243 100,00	2 517 945,63	99,52%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa żłobka na działce nr 6891/1 w Bochni - <i>Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2026	88 022,30	80 000,00	8 797,20	9,99%
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karolina - <i>Zwiększenie zasobów mieszkalnych</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	150 050,00	150 000,00	30 549,90	20,36%
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej klasy technicznej D od km 0+010.1 do km 0+712.93 przy ul. Kuca w Bochni, miasto Bochnia - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2027	8 189 291,38	841 261,00	473 122,33	5,78%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Łychów - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Modernizacja ul. Rzeźnickiej i Sądeckiej - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2026	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach - <i>Zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach - <i>Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	500 000,00	100 000,00	12 094,40	2,42%

1.3.2.16	Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bochni - <i>Rozwój bazy edukacyjnej</i>	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Matejki w Bochni	2024	2025	367 000,00	350 000,00	360 443,34	98,21%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz wymianą instalacji elektrycznej - <i>Poprawa jakości bazy oświatowej</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	105 920,00	98 000,00	105 336,00	99,45%
1.3.2.18	Pod Kryształem - estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP - <i>Poprawa jakości przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miasta Bochnia	2024	2025	321 340,70	320 000,00	317 080,11	98,67%
1.3.2.19	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obiektu kulturalnego w centrum Bochni oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej - <i>Rozwój infrastruktury kultury oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na terenie miasta</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dołuszyckiej wraz z oświetleniem - <i>Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2027	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK 94 - ETAP II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	1 946 840,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna - <i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stabilizacji osuwiska przy ulicy Dębnik - <i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku Szkoły Podstawowej nr 7 - <i>Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Rewaloryzacja kaplicy cmentarnej pw. Św. Stanisława Biskupa w Bochni - etap pierwszy, ratunkowy - <i>Ochrona zabytków</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	844 108,00	40 608,00	24 108,00	2,86%
1.3.2.26	Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 - etap III - <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta Bochnia	2025	2026	430 000,00	24 729,98	24 729,98	5,75%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dłużnik	Tytuł zadłużenia	Kwota wierzytelności - ogółem	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia rozłożenia na raty	Liczba rat
1.	Rozłożenie na raty	Elżbieta Biernat	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	12 970,27 zł	11 174,11 zł 1 796,16 zł	25.01.2028	36
2.	Rozłożenie na raty	Elżbieta Biernat	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	10 519,08 zł	9 055,06 zł 1 464,02 zł	25.01.2028	36
3.	Rozłożenie na raty	Jan Wojas	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	38 457,52 zł	37 805,82 zł 7 519,18 zł	25.01.2028	36
4.	Rozłożenie na raty	Beata Broszkiewicz	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	16 879,46 zł	15 039,81 zł 1 839,65 zł	25.01.2028	36
5.	Rozłożenie na raty	Bogusława Grzybek	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	22 558,18 zł	20 425,40 zł 2 132,78 zł	29.03.2028	36
6.	Rozłożenie na raty	Przemysław Jonas	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	14 885,04 zł	12 544,19 zł 2 340,85 zł	25.05.2028	36
7.	Rozłożenie na raty	Katarzyna Kicka	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	18 667,80 zł	16 226,89 zł 2 440,91 zł	27.09.2028	36
8.	Rozłożenie na raty	Andrzej Opiela	Zaległość z tytułu rozliczenia zużycia za wodę	19 545,14 zł	17 198,52 zł 2 346,62 zł	15.10.2028	36
9.	Rozłożenie na raty	Beata Kaczmarek	Zaległości z tytułu opłat czynszowych	38 945,15 zł	30 075,59 zł 8 869,56 zł	29.11.2028	36
10.	Rozłożenie na raty	SPW W. Klimek, W. Malaca s.c.	Zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego	51 159,57 zł	34 003,13 zł 17 156,44 zł	25.07.2026	12
11.	Rozłożenie na raty	Klaudia Dylowicz	Zaległości z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 5 lutego 2024 roku sygn. Akt II K241/22	51 453,94 zł	47 362,89 zł 4 091,05 zł	21.08.2028	36
<b>RAZEM</b>				<b>296 041,15 zł</b>	<b>296 041,15 zł</b>	-	-

### 3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW

Realizacja dochodów wg. źródeł wpływu przedstawia się następująco:

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

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

Plan ogółem – 55.542,44 zł wykonanie – 55.542,44 zł tj. 100,00%

Dotacja w kwocie 29.892,44 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Wysokość kwoty dotacji zgodna z wnioskami sporządzonymi przez Gminę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja w kwocie 25.650,00 zł przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

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

Plan ogółem – 1.650,00 zł wykonanie – 1.692,98 zł tj. 102,60%

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

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

Plan ogółem – 3.432.426,44 zł wykonanie – 3.679.197,42 zł tj. 107,19%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan ogółem – 20.000,00 zł wykonanie – 24.000,00 zł tj. 120,00%

Uzyskano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 24.000,00 zł.

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan ogółem – 206.765,44 zł wykonanie – 206.765,44 zł tj. 100,00%

Środki w kwocie 206.765,44 zł przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

Plan ogółem – 366.400,00 zł wykonanie – 366.399,96 zł tj. 100,00%

Środki w kwocie 366.399,96 zł przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

Plan ogółem – 772.461,00 zł wykonanie – 685.644,19 zł tj. 88,76%

Uzyskano wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 347.597,35 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 368,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 980,84 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.305,00 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 720,00 zł.

Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego do 31.12.2025 roku wysłano 35 upomnień. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 22.643,66 zł, nadpłaty 1.080,99 zł.

Ponadto uzyskano wpływy ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 231.673,00 zł na „Budowę drogi gminnej klasy technicznej D od km 0+010.1 do km 0+712.93 przy ul. Kuca w Bochni” oraz wpływy z dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł otrzymanej na realizację „Budowy parkingu przy ul. Polnej w Bochni na działce 3025/2”.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan ogółem – 20.600,00 zł wykonanie – 25.708,71 zł tj. 124,80%

Uzyskano wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.655,69 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 53,02 zł. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.503,14 zł, nadpłaty 559,56 zł.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

Plan ogółem – 2.006.000,00 zł wykonanie – 2.335.411,21 zł tj. 116,42%

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 2.330.483,54 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.922,86 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,81 zł. Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania opłat w SPP wysłano 434 upomnienia, sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 102 tytuły wykonawcze. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 48.613,77 zł.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan ogółem – 40.200,00 zł wykonanie – 35.267,91 zł tj. 87,73%

Uzyskano wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez poszczególnych przewoźników w kwocie 35.243,98 zł, wpływy z tytułu odsetek oraz zwrotu kosztów wezwań do zapłaty w kwocie 23,93 zł. Na terenie Gminy Miasta Bochnia obowiązuje Uchwała Nr XXX/258/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia.

Na zaległości wynikające z nieterminowego regulowania wpłat za korzystanie z przystanków autobusowych w 2025 r. wysłano 4 upomnienia. Kwota zaległości na 31.12.2025 roku wynosi 639,22 zł. Na terenie miasta na przystankach autobusowych zatrzymują się 23 firmy przewozowe.

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

Plan ogółem – 8.017.830,00 zł wykonanie – 7.887.637,21 zł tj. 98,38%

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

- 1) W drodze bezprzetargowej sprzedano 8 nieruchomości gruntowych:
  - przy ul. Łychów dz. ew. nr 5674/64, 5674/65 o pow. 0,0227 ha za kwotę 12.800,00 zł,
  - przy ul. Księdza Stanisława Wójtowicza dz. ew. nr 6399/14 o pow. 0,0021 ha za kwotę 1.394,00 zł,
  - przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego dz. ew. nr 6785/2 o pow. 0,0286 ha, za kwotę 40.000,00 zł,
  - przy ul. Wygoda dz. ew. nr 1147/1 o pow. 0,0270 ha za kwotę 30.209,60 zł,
  - przy ul. Brzeska dz. ew. nr 5012/30 o pow. 0,0909 ha za kwotę 26.072,00 zł,
  - przy ul. Wygoda dz. ew. nr 424/1 o pow. 0,5649 ha, za kwotę 788.939,00 zł,
  - przy ul. Brzeska dz. ew. nr 5012/8 o pow. 0,0854 ha za kwotę 24.515,00 zł,
  - przy ul. Kurów dz. ew. nr 3690/2 o pow. 0,0060 ha za kwotę 10.100,00 zł,
- 2) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 3 nieruchomości gruntowe:
  - w rejonie ul. Wygoda dz. ew. nr 424/2, 424/3 o pow. 0,5361 ha za kwotę 730.230,00 zł,
  - w rejonie ul. Smyków dz. ew. nr 403/8 o pow. 0,1288 ha za kwotę 168.000,00 zł,
  - przy ul. Gazowa dz. ew. nr 1601/2, 1603/2 o pow. 0,4719 ha za kwotę 1.665.000,00 zł;
- 3) W trybie przetargu ustnego ograniczonego sprzedano 3 nieruchomości gruntowe:

- w rejonie ul. Mjr Bacy dz. ew. nr 1684/4, 1685/4 o pow. 0,0064 ha za kwotę 5.050,00 zł,
  - w rejonie ul. S. Pachuty dz. ew. nr 3172/32 o pow. 0,0218 ha za kwotę 20.200,00 zł,
  - przy ul. Gazowa dz. ew. nr 1930/7, 1930/8 o pow. 0,0970 ha za kwotę 121.200,00 zł;
- 4) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 2 lokale mieszkalne:
- lokal mieszkalny przy ul. Floris 3/2 w Bochni o pow. 44,84 m<sup>2</sup>, położony na działce ewidencyjnej nr 6253 za kwotę 173.720,00 zł;
  - lokal mieszkalny przy ul. A. Kmity 4/2 w Bochni o pow. 27,14 m<sup>2</sup>, położony na działce ewidencyjnej nr 6117/3 za kwotę 220.000,00 zł.

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

Plan – 35.000,00 zł wykonanie – 49.399,92 zł tj. 141,14%

Wpłaty dokonuje 398 osób. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2.395,19 zł.

Na zaległości wysłano 77 wezwań do zapłaty. Do Zespołu Radców Prawnych przekazano 2 osoby na kwotę 143,63 zł celem skierowania ich do egzekucji sądowej.

### **Źródła uzyskanych dochodów bieżących:**

#### **1. Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności**

Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 87.982,78 zł tj. 879,83%

Wpływy z opłat za trwałe zarząd wyniosły 2.007,78 zł, co stanowi 100% należnej opłaty za 2025 rok. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych do budżetu Gminy w omawianym okresie wpłynęła kwota 85.975,00 zł, która wynikała z ilości złożonych wniosków o ustanowienie służebności. W sumie ustanowiono 15 służebności.

#### **2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Plan – 0,00 zł wykonanie – 1.807,71 zł

Uzyskano wpływy z tytułu zajęcia części nieruchomości w kwocie 1.807,71 zł.

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

Plan – 580.830,00 zł wykonanie 585.977,58 zł tj. 100,89%

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego naliczona była na podstawie umów o oddanie terenu państwowego w użytkowanie wieczyste oraz przeprowadzonych aktualizacji opłat. Wieczyste użytkowanie uiszczają 130 osoby, które posiadają grunt w wieczystym użytkowaniu. Należności na 31.12.2025 r. wyniosły 590.463,33 zł w tym przypis netto wyniósł 591.058,58 zł, odpis netto 10.169,72 zł. Dochody otrzymane z tytułu tej należności wyniosły 585.977,58 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 4.782,34 zł. Na zaległości wysłano 42 wezwania do zapłaty. Do Zespołu Radców Prawnych przekazano 2 osoby na kwotę 487,82 zł celem skierowania ich do egzekucji sądowej.

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

Plan – 1.000,00 zł wykonanie 7.296,46 zł tj. 729,65%

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

Plan – 1.000,00 zł wykonanie – 155,29 zł tj. 15,53%

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

Plan – 360.000,00 zł wykonanie 448.834,74 zł tj. 124,68%

Dochody z tytułu opłat za utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, koszty konserwowania urządzeń elektrycznych, klimatyzacyjnych i wodno-kanalizacyjnych, koszty związane

z ochroną obiektu, opłata z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz gazu, zużytych do eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

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

Plan – 2.550.000,00 zł wykonanie – 2.593.050,11 zł tj. 101,69%

w tym:

- Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych – 915.298,92 zł;  
W w/w kwocie ujęto między innymi wpłaty od 34 dzierżawców na placu Rolnym Gazaris, 161 dzierżawców pod uprawy rolne, 220 dzierżawców działek pod garaż, 195 dzierżawców pod działalność gospodarczą i inne cele, 19 dzierżawców miejsc parkingowych, 51 dzierżawców działek rekreacyjnych „Osiedle Chodenice”. Ogółem opłat dokonuje 680 dzierżawców. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości wyniosły 110.578,84 zł. Do zalegających z opłatą wysłano ogólnie 232 wezwania do zapłaty. Do Zespołu Radców Prawnych przekazano 9 osób na kwotę 7.951,47 zł celem skierowania ich do egzekucji sądowej.
- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych – 879.382,83 zł;  
W zasobach Gminy Miasta Bochnia znajduje się 66 lokali użytkowych. Lokale te wynajęte są – w zależności od lat, w których zawierane były umowy - na czas określony (3 lub 10 lat) lub na czas nieokreślony. Z pośród nich 9 oddanych jest w użyczenie na rzecz różnych organizacji charytatywnych świadczących pomoc społeczną, organizacji pozarządowych czy też straży miejskiej. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosiły – 138.138,28 zł.
- Wpływy z tytułu najmu – 798.368,36 zł;  
Opłat dokonuje 66 najemców za boksy na Hali Gazaris oraz 5 najemców lokali użytkowych. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości wyniosły 801,88 zł. Do zalegających z opłatą wysłano 17 wezwań do zapłaty.

**8. Wpływy z usług**

Plan – 60.000,00 zł wykonanie – 33.416,31 zł tj. 55,69%

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

Plan – 20.000,00 zł wykonanie – 17.453,68 zł tj. 87,27%

**10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów**

Plan – 0,00 zł wykonanie – 1.059,00 zł

**11. Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 20.000,00 zł wykonanie 23.798,49 zł tj. 118,99%

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

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan ogółem – 2.081.000,00 zł wykonanie – 9.606.083,81 zł tj. 461,61%

**Źródła uzyskanych dochodów bieżących:**

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

Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 16.432,99 zł tj. 164,33%

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

Plan – 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

**3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,**

**jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Plan – 2.006.000,00 zł wykonanie – 1.958.647,62 zł tj. 97,64%

w tym:

- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne – 1.953.386,34 zł;  
Gmina Miasta Bochnia dysponuje łącznie 343 lokalami mieszkalnymi. Wśród nich 191 lokali stanowią lokale wynajęte na czas nieoznaczony, 152 to lokale socjalne oraz 1 pomieszczenie tymczasowe. Zaległości na 31.12.2025 r. wynosiły 2.127.087,60 zł. Do zalegających z opłatą wysłano 206 wezwań do zapłaty. Ponadto sporządzono i wysłano 22 wezwania przedsądowe. W związku z brakiem odpowiedzi od dłużników, którzy otrzymali wezwania przedsądowe, w 15 przypadkach wystąpiono do Zespołu Radców Prawnych z prośbą o skierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Bochni w celu uzyskania nakazów zapłaty. Zawarto również 9 ugód na ratalną spłatę zaległości z tytułu opłat czynszowych.
- wpływy z tytułu czynszów wpłacanych przez najemców w mieszkaniach służbowych i będących w zasobach szkół podstawowych i przedszkoli – 5.261,28 zł.

**4. Wpływy z odsetek od zaległości**

Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 61.461,26 zł tj. 122,92%

**5. Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 17.776,49 zł tj. 177,76%

**Źródła uzyskanych dochodów majątkowych:**

Środki z Funduszu Dopłat uzyskane na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karolina” w kwocie 7.551.765,45 zł.

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

Plan ogółem – 0,00 zł wykonanie – 46,50 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 46,50 zł.

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

Plan ogółem – 10.000,00 zł wykonanie – 3.869,30 zł tj. 38,69%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.219,30 zł oraz wpływy za rozgraniczenie działek w kwocie 2.650,00 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan ogółem – 250.000,00 zł wykonanie – 250.000,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 250.000,00 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan ogółem – 2.012.128,01 zł wykonanie – 1.672.658,02 zł tj. 83,13%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan ogółem – 808.193,16 zł wykonanie – 808.318,39 zł tj. 100,02%

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, realizowanych przez Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 805.529,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,23 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 2.589,16 zł.

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

Plan ogółem – 557.000,00 zł wykonanie – 749.614,63 zł tj. 134,58%

w tym:

- wpływy za wydane koncesje i licencje – 4.733,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 330,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach – 526.224,99 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat – 155.884,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrot za zużycie energii, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz zwroty za połączenia telefoniczne – 62.442,49 zł.

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

Plan ogółem – 103.000,00 zł wykonanie – 110.857,59 zł tj. 107,63%

W tym:

- z tytułu odsetek uzyskanych od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.940,18 zł,
- z tytułu zwrotu za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty – 108.917,41 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan ogółem – 543.934,85 zł wykonanie – 3.867,41 zł tj. 0,71%

W tym:

- z tytułu odsetek uzyskanych od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 3.867,41 zł.

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

Plan ogółem – 260.865,00 zł wykonanie – 260.813,58 zł tj. 99,98%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

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

Dotacja na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan ogółem – 254.965,00 zł wykonanie – 254.913,58 zł tj. 99,98%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 254.913,58 zł (dotacja na przeprowadzenie wyborów).

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan ogółem – 1.163.947,27 zł wykonanie – 1.092.529,96 zł tj. 93,86%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan ogółem – 1.580,00 zł wykonanie – 1.580,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 1.580,00 zł.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Plan ogółem – 1.162.367,27 zł wykonanie – 1.090.949,96 zł tj. 93,86%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 446.592,96 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 644.357,00 zł (realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.)

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

Plan ogółem – 499.532,99 zł wykonanie – 540.343,14 zł tj. 108,17%

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan ogółem – 32.027,00 zł wykonanie – 32.027,00 zł tj. 100,00%

W tym dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32.027,00 zł.

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

Plan ogółem – 467.505,99 zł wykonanie – 508.316,14 zł tj. 108,73%

W 2025 r. nałożono 997 szt. mandatów karnych kredytowanych na kwotę 132.200,00 zł oraz 5 szt. mandatów karnych gotówkowych na kwotę 500,00 zł. Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych wyniosły 125.418,49 zł. Na zaległości wystawiono 54 tytuły wykonawcze z tytułu niezapłaconych mandatów karnych kredytowanych.

Uzyskano również wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.738,62 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 1.664,00 zł oraz 3.631,32 zł z różnych dochodów.

Ponadto otrzymano dotację celową ze środków UE na realizację projektu pn. „Utworzenie etatu i zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Bochni w zakresie przeprowadzonych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska” w wysokości 373.863,71 zł.

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

Plan ogółem – 160.698.334,41 zł wykonanie – 162.820.445,57 zł tj. 101,32%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan ogółem – 101.000,00 zł wykonanie – 174.778,82 zł tj. 173,05%

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 163.660,37 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 11.118,45 zł. Podatek realizuje Urząd Skarbowy.

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

Plan ogółem – 26.871.646,00 zł wykonanie 27.844.087,64 zł tj. 103,62%

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 26.411.985,00 zł wykonanie – 27.277.836,90 zł tj. 103,28%  
W 2025 roku należności wynosiły 28.880.600,17 zł w tym przypis netto podatku 27.748.783,29 zł. Z tytułu tego podatku dochody otrzymane wyniosły 27.277.836,90 zł. Zaległości na 31.12.2025 r. wyniosły 1.582.329,15 zł. Do przedsiębiorstw, które nie wywiązywały się w terminie z płatności podatku, wysłano 89 upomnień na łączną kwotę 308.515,86 zł oraz sporządzono 49 tytułów wykonawczych na kwotę 252.719,40 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności jednego podatnika w kwocie 173.513,00 zł. Za okres sprawozdawczy umorzono podatek 2 podmiotom na kwotę 284.231,00 zł (umorzone odsetki 1.607,00 zł).
- **wpływy z podatku rolnego** - plan 25.165,00 zł wykonanie – 21.802,90 zł tj. 86,64%  
Podatek rolny naliczany jest w oparciu o stawkę wyliczoną wg 2,5q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy dla jednostek posiadających ponad 1 ha użytków rolnych fizycznych bądź przeliczeniowych oraz dla pozostałych jednostek posiadających użytki rolne stawką wyliczoną wg 5 q średniej

ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Stawka została ustalona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2024 r. W 2025 roku należności wynosiły 22.430,29 zł, w tym przypis netto podatku 22.075,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w wysokości 21.802,90 zł. Zaległości na 31.12.2025 roku wyniosły 854,67 zł. Na zaległości wysłano 10 upomnień na kwotę 2.094,11 zł. Wystawiono również 9 tytułów wykonawczych na kwotę 1.975,00 zł.

- **wpływy z podatku leśnego** – plan 14.996,00 zł wykonanie 10.968,00 zł tj. 73,14%  
Podatek leśny uiszczany jest przez 7 podatników w oparciu o komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Na koniec 2025 roku należności wynosiły 10.994,00 zł i na 31.12.2025 r. otrzymano dochody w wysokości 10.968,00 zł. Zaległości na koniec 2025 roku wyniosły 26,00 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 26,00 zł.
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan 188.500,00 zł wykonanie – 199.928,68 zł tj. 106,06%  
Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2025 rok, wg stawek zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr LXII/637/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. Obowiązkiem podatkowym objęto 35 podatników, którzy są właścicielami 193 szt. zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Przypis netto w 2025 roku wyniósł 195.929,00 zł, natomiast całość należności na 31.12.2025 r. wynosiła 253.746,20 zł. Otrzymano dochody w wysokości 199.928,68 zł. Zaległość na 31.12.2025 r. wyniosła 54.000,85 zł. Na zaległości wysłano 8 upomnień na kwotę 19.162,00 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 11.730,00 zł.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 200.000,00 zł wykonanie – 81.452,00 zł tj. 40,73%  
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy na rzecz budżetu Gminy od 1 stycznia 2001 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów z tego tytułu określono na podstawie wykonania w latach ubiegłych. Ustalenie wysokości dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych jest zatem bardzo trudne, a na wysokość wpływów z tytułu tego podatku Gmina nie ma wpływu.
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan – 1.000,00 zł wykonanie – 1.451,60 zł tj. 145,16%
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** – plan 0,00 zł wykonanie 227,00 zł
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków** – plan – 30.000,00 zł wykonanie – 250.420,56 zł tj. 834,74%  
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych uiszczanych przez osoby prawne oraz koszty upomnień, naliczanych i egzekwowanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta.

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

Plan ogółem – 12.075.408,00 zł wykonanie 13.214.328,60 zł tj. 109,43%

Realizacja przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 8.907.062,00 zł wykonanie – 9.299.103,70 zł tj. 104,40%, w tym:
- ✓ **podatek od nieruchomości – osoby fizyczne będące rolnikami**

Wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych dokonano w oparciu o stawki podatkowe ustalone Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr IX/78/24 z dnia 28 listopada

2024 roku. Uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwo rolne, to jest 16 podatników (dodatkowo 502 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2025 roku wynosiły 1.837.514,77 zł w tym przypis netto 1.580.935,02 zł. Dochody w 2025 roku z tytułu tego podatku wynosiły 1.544.813,73 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 300.328,17 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 4 upomnienia na kwotę 101.258,79 zł, dodatkowo wysłano 76 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 154.891,94 zł. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego sporządzono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 56.497,30 zł. Zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową należności jednego podatnika w kwocie 37.984,08 zł;

✓ **podatek od nieruchomości – osoby fizyczne niebędące rolnikami**

Wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych dokonano w oparciu o stawki podatkowe ustalone Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr IX/78/24 z dnia 28 listopada 2024 roku. Podatek od nieruchomości uiszcza około 10822 podatników (w tym 2492 podatnikom wymierzono podatek od nieruchomości jako składnik łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2025 roku wyniosły 7.965.978,46 zł w tym wymiar netto wyniósł 7.509.668,52 zł. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku w roku 2025 wyniosły 7.754.289,97 zł. Na dzień 31.12.2025 roku kwota zaległości wynosiła 245.876,68 zł. Na ww. zaległości wysłano 1050 upomnień na łączną kwotę 580.479,48zł. Dodatkowo wysłano 503 upomnienia z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na łączną kwotę 125.058,00 zł. Sporządzono 273 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 148.096,11 zł, dodatkowo sporządzono 99 tytułów wykonawczych w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego na łączną kwotę 40.368,04 zł. Umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 630,00 zł;

- **wpływy z podatku rolnego** – plan – 426.690,00 zł wykonanie – 425.182,91 zł tj. 99,65%, w tym:

✓ **podatek rolny – osoby fizyczne będące rolnikami**

Wymiaru podatku rolnego osób fizycznych dokonano w oparciu o stawki podatkowe ustalone na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Uiszczany jest przez osoby posiadające gospodarstwo rolne, to jest 264 podatników (dodatkowo 502 podatnikom wymierzono podatek rolny jako składnik łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2025 roku wynosiły 197.316,14 zł w tym przypis netto 176.551,00 zł. Dochody z tytułu tego podatku na koniec 2025 roku wynosiły 181.597,23 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 17.837,12 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie podatku wysłano 18 upomnień na kwotę 4.849,53 zł, dodatkowo sporządzono 76 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 154.891,94 zł. Sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 487,00 zł. W ramach łącznego zobowiązania pieniężnego sporządzono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 56.497,30 zł.

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

Podatek rolny naliczany jest w oparciu o stawkę wyliczoną wg 2,5q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy dla jednostek posiadających ponad 1 ha użytków rolnych fizycznych bądź przeliczeniowych oraz dla pozostałych jednostek posiadających użytki rolne stawką wyliczoną wg 5 q średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Stawka została ustalona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Podatek rolny opłaca około 3775 podatników (w tym 2492 podatników ma wymierzony podatek rolny w ramach

łącznego Zobowiązania Pieniężnego). Należności w 2025 roku wyniosły 246.487,35 zł, w tym wymiar netto wyniósł 249.460,00 zł. Na 31.12.2025 roku dochody otrzymane z tego podatku wyniosły 243.585,68 zł. Na 31.12.2025 roku kwota zaległości wynosiła 9.519,66 zł. Na zaległości wysłano 66 upomnień na łączną kwotę 4.311,70 zł. Dodatkowo wysłano 503 upomnienia z tytułu łącznego Zobowiązania Pieniężnego na łączną kwotę 125.058,00 zł. Sporządzono 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.451,75 zł. Dodatkowo sporządzono 99 tytułów wykonawczych w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego na łączną kwotę 40.368,04 zł. Umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 319,00 zł.

- **wpływy z podatku leśnego** – plan 1.781,00 zł wykonanie 1.395,90 zł tj. 78,38%, w tym:

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

Wymiar podatku leśnego dokonywany jest łącznie z wymiarem podatku rolnego i nieruchomości w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego i opłacany jest przez podatników posiadających grunty leśne. Podstawą obliczenia podatku leśnego jest komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P.2024.Poz.892). Należności w 2025 roku wynosiły 676,03 zł, w tym przypis netto 912,00 zł. Z tytułu tego podatku otrzymano dochody w kwocie 753,00 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2025r. wyniosły 26,07 zł.

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

Należności w roku 2025 wynosiły 598,48 zł, w tym przypis netto wyniósł 577,00 zł. Podatek leśny w kwocie 148,00 zł został wymierzony 6 podatnikom. Pozostała kwota w wysokości 538,00 zł została wymierzona łącznie z wymiarem podatku rolnego i nieruchomości w ramach łącznego Zobowiązania Pieniężnego. Dochody otrzymane z tytułu tego podatku na 31.12.2025 roku wynosiły 642,90 zł. Na 31.12.2025 roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 6,53 zł.

- **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan 156.075,00 zł wykonanie – 154.833,85 zł tj. 99,65%

Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2025 rok wg stawek zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr LXII/637/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. Podatek naliczono 45 podatnikom, którzy mają 135 sztuk zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta. Przypisu dokonano na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych na 2025 r. w ilości 55 sztuk oraz 6 decyzji określających, wg stawek zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Bochnia Nr LXII/637/23 z dnia 30 listopada 2023 r. Wystawiono 15 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Przypis netto na koniec 2025 roku wyniósł 149.372,00 zł, natomiast całość należności w 2025 roku wyniosła 166.164,93 zł. Otrzymano dochody w wysokości 154.833,85 zł. Zaległość na 31.12.2025 r. wyniosła 11.889,48 zł. Z tytułu podatku w stosunku do osób, które uchylały się od obowiązku uiszczenia podatku od środków transportowych osób fizycznych wysłano 14 upomnień na kwotę 27.485,55 zł oraz sporządzono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 19.602,27 zł.

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan 400.000,00 zł wykonanie – 531.906,58 zł tj. 132,98%

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

- **wpływy z opłaty targowej** – plan 100.000,00 zł wykonanie – 145.826,00 zł tj. 145,83%.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan – 2.018.800,00 zł wykonanie – 2.527.064,35 zł tj. 125,18%  
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy na rzecz budżetu Gminy od 1 stycznia 2001 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na wysokość wpływów z tytułu tego podatku Gmina nie ma wpływu.
- **odsetki oraz koszty upomnień** – plan – 65.000,00 zł wykonanie – 128.215,31 zł tj. 197,25%  
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych uiszczanych przez osoby fizyczne oraz koszty upomnień, naliczanych i egzekwowanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta.
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan 0,00 zł wykonanie – 800,00 zł.

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

Plan – 1.886.720,00 zł wykonanie finansowe – 1.823.690,10 zł tj. 96,66%, w tym:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan – 284.000,00 zł wykonanie – 208.854,38 zł
- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan – 575.000,00 zł wykonanie – 557.054,25 zł tj. 96,59%  
Opłaty pobierane są przy wykonywaniu czynności urzędowych, wydawaniu zaświadczeń, zezwoleń na podstawie zgłoszenia lub na wniosek. Realizacja przebiegała prawidłowo, a wysokość dochodów z tego tytułu jest zależna od ilości wykonywanych czynności, które podlegają opłacie skarbowej.
- **wpływy z opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości** – plan – 1.015.000,00 zł wykonanie – 1.000.653,59 zł tj. 98,59%  
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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan – 9.720,00 zł wykonanie – 49.115,40 zł tj. 505,30%
- **wpływy z różnych opłat** – wpływy z tytułu udzielania ślubów poza USC - plan 3.000,00 zł wykonanie finansowe 6.000,00 zł tj. 200,00%
- **wpływy z różnych dochodów** – plan 0,00 zł wykonanie – 2.012,48 zł

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 119.763.560,41 zł wykonanie finansowe – 119.763.560,41 zł tj. 100,00%

w tym:

- **dochodowym od osób fizycznych** – plan – 108.541.913,87 zł wykonanie – 108.541.913,87 zł tj. 100,00%  
Dochody uzyskano z Ministerstwa Finansów jako udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego dochód Budżetu Państwa.

- **dochodowym od osób prawnych** – plan – 11.221.646,54 zł wykonanie – 11.221.646,54 zł tj. 100,00%  
Dochody z tego tytułu realizują Urzędy Skarbowe i przekazują na rachunek budżetu jako udział Gminy Miasta Bochnia w podatku dochodowym od osób prawnych gminy.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – 13.478.422,79 zł wykonanie finansowe – 13.723.524,49 zł tj. 101,82%

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

Plan – 12.907.206,39 zł wykonanie – 13.184.396,61 zł tj. 102,15%

W tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.744,73 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 2.741.890,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.000.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2.550,49 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26.958,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 392.253,00 zł.

### **Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 513.662,00 zł wykonanie – 513.662,00 zł tj. 100,00%

Otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 513.662,00 zł.

### **Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy**

Plan – 57.554,00 zł wykonanie – 25.465,88 zł tj. 44,25%

W tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1,88 zł,
- środki z KPO na realizację projektu pn. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” w kwocie 25.464,00 zł.

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

Plan – 3.922.572,79 zł wykonanie – 4.066.865,33 zł tj. 103,68%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan – 219.693,40 zł wykonanie – 310.279,75 zł tj. 141,23%

w tym:

- 77,00 zł z tytułu opłat za duplikaty dokumentów,
- 48,00 zł z tytułu kosztów wysłanych upomnień dotyczących obowiązku szkolnego,
- 322,00 zł z tytułu różnych opłat,
- 43.953,73 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach,
- 1.778,91 zł z tytułu rozliczenia za gaz z lat ubiegłych,
- 247.611,94 zł z tytułu wpłat za zużytą energię w stołówkach szkolnych prowadzonych przez agentów, zwrotu za wodę z Domu Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2, refundacji kosztów ogrzewania budynku II LO na Os. Jana przez kotłownię Szkoły Podstawowej Nr 4, refundacja za media w Szkole Podstawowej nr 7,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z programu Erasmus w kwocie 16.119,75 zł,

- 256,42 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych,
- 112,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Plan – 170.500,00 zł wykonanie – 157.927,36 zł tj. 92,63%

w tym:

- 30.142,08 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym,
- 125.285,28 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym,
- 2.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan ogółem – 2.998.337,12 zł wykonanie – 2.936.496,49 zł tj. 97,94%

w tym:

- 349.035,72 zł z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka powyżej 5 godzin pobytu,
- 1.083.893,34 zł z tytułu żywienia dzieci,
- 1.267.667,53 zł zwroty dotacji z terenu gmin, z których dzieci zamieszkałe na ich terenie uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Bochni i Gmina Miasta Bochnia przekazuje dla nich dotację,
- 21.944,58 wpływy z odsetek,
- 78.924,43 zł z tytułu zwrotu za energię w mieszkaniach służbowych oraz zwrotu za ogrzewanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 132.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 3.030,89 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Plan ogółem – 213.465,00 zł wykonanie – 330.336,03 zł tj. 154,75%

w tym:

- 13.761,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- 53.856,00 zł z tytułu odsetek od dotacji,
- 145.848,00 zł z tytułu zwrotu dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 116.871,03 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan ogółem - 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,00%

w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 25.000,00 zł.

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

Plan ogółem – 265.538,17 zł wykonanie – 255.872,50 zł tj. 96,36%

w tym dotacje na zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 255.872,50 zł.

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

Plan ogółem – 30.039,10 zł wykonanie 50.953,20 zł tj. 169,62%

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z programu Erasmus w kwocie 50.953,20 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan ogółem – 8.265,00 zł wykonanie – 8.780,09 zł tj. 106,23%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 2.000,00 zł wykonanie – 2.540,74 zł tj. 127,04%

w tym wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „OCHRONKA” w kwocie 2.540,74 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 6.265,00 zł wykonanie – 6.239,35 zł tj. 99,59%

w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.239,35 zł przeznaczona na finansowanie kosztów postępowania administracyjnego w zakresie wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan ogółem – 3.092.723,81 zł wykonanie 3.229.275,73 zł tj. 104,42%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan – 120.000,00 zł wykonanie finansowe – 136.278,38 zł tj. 113,57%

w tym:

- 136.278,38 zł - wpływy z refundacji za pobyt w DPS – zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w DPS, oprócz pensjonariusza, wnoszą m.in. małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy z nimi zawieranej lub decyzji zobowiązującej do odpłatności, pod warunkiem, że ich dochód jest wyższy od 300% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ww. ustawy. Odpłatność taka była pobierana od 12 rodzin osób przebywających w DPS.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan – 10.000,00 zł wykonanie finansowe – 21.801,78 zł tj. 218,02%

w tym wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) w kwocie 21.801,78 zł. Spośród 13 osób bezdomnych przebywających w schroniskach część odpłatności ponosiło 8 osób w wysokości adekwatnej do posiadanego dochodu.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

Plan – 6.000,00 zł wykonanie finansowe – 5.994,54 zł tj. 99,91%

w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 5.994,54 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 – 73.940,00 zł wykonanie finansowe – 72.451,90 zł tj. 97,99%

w tym:

- dotacja w kwocie 71.602,48 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 849,42 zł.

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

Plan – 460.828,00 zł wykonanie finansowe – 458.791,33 zł tj. 99,56%

w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 449.961,07 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.002,26 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków w kwocie 3.828,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 819.200,00 zł wykonanie finansowe – 816.092,96 zł tj. 99,62%

w tym:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.392,96 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 812.700,00 zł,

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 746.554,81 zł wykonanie finansowe – 735.752,84 zł tj. 98,55%

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 11.597,90 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 1.148,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22.958,32 zł,
- dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 689.086,62 zł,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd w kwocie 10.962,00 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 434.943,00 zł wykonanie finansowe – 560.854,00 zł tj. 128,95%

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 409.956,00 zł,
- środki w kwocie 10.664,00 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- środki w kwocie 140.226,00 zł uzyskano w formie dotacji na realizację zadania własnego,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8,00 zł.

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

Plan – 412.266,00 zł wykonanie finansowe – 412.266,00 zł tj. 100,00%

w tym dotacja na wypłatę zasiłków na zakup żywności lub zakup posiłków w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 412.266,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 8.992,00 zł wykonanie finansowe – 8.992,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.412,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4.580,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan ogółem – 3.237,43 zł wykonanie 3.237,43 zł tj. 100,00%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan – 3.237,43 zł wykonanie finansowe – 3.237,43 zł tj. 100,00%

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 2.217,43 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na obsługę i wypłatę świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.020,00 zł.

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

Plan ogółem – 100.720,65 zł wykonanie 93.541,03 zł tj. 92,87%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan ogółem – 95.430,00 zł wykonanie – 88.250,38 zł tj. 92,48%

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz zakup podręczników szkolnych dla uprawnionych uczniów w łącznej kwocie 83.150,38 zł. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5.100,00 zł.

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

Plan ogółem – 5.290,65 zł wykonanie – 5.290,65 zł tj. 100,00%

Otrzymano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 5.290,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan ogółem – 9.771.648,48 zł wykonanie 9.716.330,26 zł tj. 99,43%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan – 35.000,00 zł wykonanie finansowe – 22.551,21 zł tj. 64,43%

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.734,08 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15.817,13 zł.

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

Plan – 9.396.477,25 zł wykonanie finansowe – 9.354.486,15 zł tj. 99,55%

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 805,74 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68.076,04 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 8.883.980,05 zł,
- zwroty wypłaconych świadczeń wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 119.134,49 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 282.489,83 zł.

**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

Plan – 2.230,00 zł wykonanie finansowe – 2.110,55 zł tj. 94,64%

w tym:

- dotacja na realizację zadania pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 2.097,15 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13,40 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 224.847,11 zł wykonanie finansowe – 223.446,14 zł tj. 99,38%

w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 62.855,10 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 160.591,04 zł.

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

Plan 113.094,12 zł wykonanie finansowe – 110.958,21 zł tj. 98,11%

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103.697,01 zł, środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5.916,60 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.344,60 zł.

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan – 0,00 zł wykonanie finansowe – 2.778,00 zł

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 158,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.620,00 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan ogółem – 10.734.532,79 zł wykonanie – 11.389.656,57 zł tj. 106,10%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan ogółem – 0,00 zł wykonanie – 5.016,00 zł

Uzyskano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5.000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan ogółem – 10.327.152,00 zł wykonanie – 10.438.777,88 zł tj. 101,08%

Na podstawie złożonych deklaracji, wymiar na 2025 rok wyniósł 10.398.823,69 zł, natomiast dochody wykonane z tego tytułu wyniosły 10.438.777,88 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 384.383,16 zł. Do osób, które nie zapłaciły w terminie opłaty wysłano 1254 upomnienia na kwotę 337.793,96 zł. Sporządzono 317 tytułów wykonawczych na kwotę 121.170,54 zł. Na prośbę 2 podatnikom ze względów społecznych rozłożono na raty zaległości w łącznej kwocie 5 309,34 zł w ramach decyzji rozkładających na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednemu z tych podatników uchylono w całości decyzję ratalną ze względu na niewywiązanie się z umowy ratalnej.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 6.508,10 zł wykonanie – 11 552,93 zł tj. 177,52%

Uzyskano wpływy ze środków WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 1.108,10 zł, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 0,08 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży drewna z parków miejskich w kwocie 10.444,75 zł.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 256.872,69 zł wykonanie – 585.923,51 zł tj. 228,10%,

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,89 zł,
- wpłaty przekazane przez WFOŚiGW w Krakowie za obsługę programu „Czyste Powietrze” w kwocie 36.294,16 zł,
- dotacja celowa otrzymana na realizację projektu pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. Funkcjonowanie ekodoradców w Gminie Miasta Bochnia” w kwocie 171.044,39 zł,
- dotacja celowa otrzymana na realizację projektu pn. „Life Dream Cities” w kwocie 216.701,62 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 161.841,45 zł.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg**

Plan – 0,00 zł wykonanie – 80.366,46 zł

w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 16.455,90 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 63.910,56 zł.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan ogółem - 70.000,00 zł wykonanie finansowe – 191.412,63 zł tj. 273,45%  
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 – 186.012,63 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5.400,00 zł.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan ogółem – 43.000,00 zł wykonanie finansowe – 44.272,82 zł tj. 102,96%  
w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 21.628,69 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 48,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22.596,13 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 31.000,00 zł wykonanie – 32.334,34 zł tj. 104,30%  
w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 938,72 zł,
- wpływy z usług w kwocie 10.638,02 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zakup kompostowników dla mieszkańców w kwocie 18.597,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.160,00 zł.

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

Plan ogółem – 975.000,00 zł wykonanie 485.638,00 zł tj. 49,81%  
w tym:

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury**

Plan - 0,00 zł wykonanie – 392,00 zł  
w tym wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 392,00 zł.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan - 185.000,00 zł wykonanie – 185.000,00 zł tj. 100,00%  
Środki uzyskane w formie dotacji na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z powierzeniem jej przez Starostę Bocheńskiego zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Bochnia - zgodnie z porozumieniem 185.000,00 zł.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 490.000,00 zł wykonanie – 246,00 zł tj. 0,05%  
w tym wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 246,00 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan – 300.000,00 zł wykonanie – 300.000,00 zł tj. 100,00%  
w tym wpływy z dotacji otrzymanej z państwowego Funduszu celowego na realizację odbudowy muru kamiennego ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 314 w Bochni w kwocie 300.000,00 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan ogółem – 3.822.335,00 zł wykonanie – 3.773.758,59 zł tj. 98,73%  
Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan ogółem – 2.326.135,00 zł wykonanie – 2.277.289,89 zł tj. 97,90%

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni – 1.548.854,25 zł  
W 2025 r. z usług Krytej Pływalni im. Jana Kota skorzystało 99.826 klientów, z tego tytułu pływalnia uzyskała wpływy w wysokości 1.403.508,38 zł.  
Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- z dzierżawy pomieszczeń oraz miejsc pod reklamę – 80.158,11 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 9.018,59 zł,
- pozostałe dochody – 56.169,17 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 728.435,64 zł

Na dochody składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości – 171.637,64 zł,
- dochody za uczestnictwo w sekcjach – 532.253,16 zł,
- odsetki bankowe i ustawowe – 5.293,37 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 14.660,47 zł,
- wpływy z odszkodowań – 3.135,00 zł
- wpływy z innych dochodów – 106,00 zł
- darowizny – 1.350,00 zł.

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

Plan ogółem – 1.496.200,00 zł wykonanie – 1.496.468,70 zł tj. 100,02%

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 260,02 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,68 zł oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 1.496.200,00 zł.

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

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

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

Plan 2.047.700,00 zł wykonanie 1.824.566,25 zł tj. 89,10 % planu

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny pracowników – 1.616.691,43 zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymania biura (sprzątanie pomieszczeń, ubezpieczenie mienia, konserwację klimatyzacji, zakup materiałów biurowych, tonerów, części do komputerów, zakup usług telekomunikacyjnych, odnowienie certyfikatu, zakupu środków BHP dla pracowników, rozliczenia delegacji oraz szkoleń dla pracowników) – 64.642,69 zł,
- obsługę sieci komputerowej i pełnienie obowiązków - ASI – 8.056,50 zł,
- usługi pocztowe – 2.758,40 zł,
- obsługę prawną MZE i jednostek obsługiwanych – 44.280,00 zł,
- abonament za program VULCAN – ART. 30 KN – 12.449,17 zł,
- abonament za program VULCAN PŁACE i FINANSE – 22.300,00 zł,
- abonament za program NABO służący do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obsługiwanych przez MZE – 13.800,00 zł,
- abonament za domenę internetową oraz programy OFFICE 365, PRAWO OŚWIATOWE, ESET antywirus – 3.899,96 zł,
- zwrot kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i c.o. – 25.239,12 zł,
- wymianę i uzupełnienie wyposażenia biurowego – 10.448,98 zł (klimatyzator przenośny - 2.299,00 zł, dwa komputery – 3.550,00 zł, dwie niszczarki - 2.500,00 zł, fotele biurowe – 2.099,98 zł).

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

Plan – 81.235.885,33 zł, wykonanie – 77.288.720,29 zł tj. 95,14% planu

W 5 szkołach podstawowych uczyło się w okresie od stycznia do czerwca 2025 roku 3.084 dzieci i uczniów w 137 oddziałach, a od września do grudnia 3.045 dzieci i uczniów w 137

oddziałach . Zatrudnienie nauczycieli na koniec grudnia 2025 r., łącznie z etatami w oddziałach przedszkolnych i świetlicach wynosiło – 307,85 etatów, zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi wynosiło – 72,25 etatów.

#### SZKOŁY PODSTAWOWE STAN NA 31.12.2025 r.

Nazwa placówki	Liczba uczniów		Liczba oddziałów szkolnych	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - liczba dzieci		Liczba oddziałów przedszkolnych	Zatrudnienie nauczycieli w etatach wraz z zastępstwami	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach wraz z zastępstwami
	ogółem	w tym uczniowie z Ukrainy		ogółem	w tym dzieci z Ukrainy			
Szkoła Podstawowa nr 1	608	54	28	55	8	3	71,89	19,50
Szkoła Podstawowa nr 2	555	18	24	22	0	1	70,17	10,75
Szkoła Podstawowa nr 4	691	27	28	18	1	1	56,44	15
Szkoła Podstawowa nr 5	422	12	20	38	0	2	47,35	10
Szkoła Podstawowa nr 7	573	16	27	63	1	3	62	17
<b>Ogółem</b>	<b>2849</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>196</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>307,85</b>	<b>72,25</b>

#### Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 43.956.647,69 zł, wykonanie – 41.311.804,17 zł tj. 93,98% planu

#### Szkoła Podstawowa Nr 1 - 9.398.962,76 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 8.633.768,93 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 8.117.713,46 zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie (przeeglady techniczne, konserwacje sprzętu, drobne naprawy, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne ) – 155.312,23 zł,
- dostawę gazu do centralnego ogrzewania – 293.008,30 zł,
- dostawę energii elektrycznej – 145.033,90 zł,
- dostawę wody, odprowadzenie ścieków – 18.208,53 zł,
- wywóz śmieci – 22.703,76 zł,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie – 16.100,00 zł,
- przejazd uczniów na zawody – 8.093,79 zł,
- ubezpieczenie budynku i podatek od nieruchomości – 11.756,69 zł,
- finansowanie ZNP – 10.770,48 zł,
- usługę dostępu do Internetu w budynku przy ul. Białej – 8.250,84 zł,
- abonamenty za licencje – 8.796,69 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 18.273,02 zł,
- remonty – 48.885,60 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 2 - 7.687.912,49 zł

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 7.317.866,18 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 6.860.795,76 zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie (przeegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobne naprawy, zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłat za telefony ) – 74.431,72 zł,
- dostawę gazu do centralnego ogrzewania – 80.224,80 zł,
- dostawę energii elektrycznej – 55.094,89 zł,
- dostawę wody – 25.994,74 zł,

- opłatę za ścieki – 37.044,66 zł,
- koszty wywozu nieczystości – 12.560,40 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 5.812,19 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.208,00 zł,
- finansowanie ZNP – 9.325,38 zł,
- obsługę BHP – 5.475,00 zł,
- opłatę za sensor powietrza – 1.210,32 zł,
- zajęcia sportowe uczniów na basenie – 6.030,00 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 14.354,24 zł,
- abonamenty za licencje – 6.472,44 zł,
- pomoce dydaktyczne – 13.625,84 zł,
- zakup wyposażenia – 7.495,05 zł,
- usługi remontowe – 4.114,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 8.572,64 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4 – 8.882.876,05 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę – 8.363.702,60 zł w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 7.950.993,98 zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie (przeгляд instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłat za telefony) – 48.366,41 zł,
- dostawę gazu do centralnego ogrzewania – 273.089,60 zł,
- dostawę energii elektrycznej – 93.605,90 zł,
- dostawę wody – 10.672,13 zł,
- opłatę za ścieki – 15.813,61 zł,
- koszty wywozu nieczystości – 24.190,38 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 6.360,57 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.484,00 zł,
- obsługę BHP, szkolenie BHP – 6.000,00 zł,
- abonamenty za licencje – 6.385,00 zł,
- wyposażenie – 10.000,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1.926,00 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 4.000,08 zł,
- koszty zatrudnienia nauczyciela katechety religii adwentystycznej – 4.684,41 zł,
- finansowanie ZNP – 2.021,04 zł,
- opłatę za sensor powietrza – 1.210,32 zł,
- zajęcia sportowe uczniów na basenie – 6.364,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.487.177,02 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę – 5.682.156,15 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 5.326.509,90 zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie (przeгляд instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, zakupu druków, artykułów biurowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłat za telefony) – 61.189,04 zł,
- koszty energii cieplnej – 171.857,65 zł,
- dostawę energii elektrycznej – 73.462,11 zł,
- zużycie gazu – 383,51 zł,
- dostawę wody – 5.270,43 zł,
- opłata za ścieki – 7.673,84 zł,
- koszty wywozu nieczystości – 20.906,64 zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 5.074,51 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.359,00 zł,

- szkolenia BHP – 2.450,00 zł,
- obsługę BHP – 1.968,00 zł,
- finansowanie ZNP – 6.248,10 zł,
- abonamenty za licencje – 7.002,52 zł,
- zakup wyposażenia – 25.326,04 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.491,45 zł,
- usługi remontowe – 38.978,82 zł,
- zakup artykułów remontowych – 20.270,55 zł
- opłatę za sensor powietrza – 1.210,32 zł
- zajęcia sportowe uczniów na basenie – 5.455,00 zł
- inwestycję przebudowy i nadbudowy budynku SP5 – 343.443,34 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 7 - 8.854.875,85 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę – 8.012.419,12 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 7.576.729,64 zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie (przeгляд instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów wentylacyjnych, drobnych napraw, zakupu druków, artykułów biurowych, środków czystości ogólnych i dla pracowników, opłat za telefony ) – 75.260,58 zł,
- koszty energii cieplnej – 304.053,09 zł,
- dostawę energii elektrycznej – 117.359,51 zł,
- dostawę wody – 14.503,09 zł,
- odprowadzenie ścieków – 20.785,10 zł,
- koszty wywozu nieczystości – 26.200,80 zł,
- ubezpieczenie mienia – 10.278,27 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.631,00 zł,
- obsługę BHP – 16.000,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 33.778,35 zł,
- zakup paneli podłogowych – 2.988,32 zł,
- pomoce dydaktyczne – 46.903,86 zł ,
- abonament za licencje – 8.224,22 zł,
- akcesoria komputerowe – 5.678,50 zł,
- prenumeratę czasopisma – 500,00 zł,
- usługi remontowe – 73.303,19 zł,
- poradę prawną dotyczącą przetargu – 6.000,00 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 18.570,71 zł,
- opłatę za sensor powietrza – 1.210,32 zł,
- zajęcia sportowe uczniów na basenie – 1.395,00 zł,
- projekt ERASMUS III – 46.832,82 zł.

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

Plan – 2.791.972,57 zł wykonanie – 2.642.705,29 zł tj. 94,65%

W szkołach podstawowych funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 196 dzieci. Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku. W Szkole Podstawowej nr 1 i 7 funkcjonują dwa oddziały, które zostały dostosowane do potrzeb dzieci młodszych. Obecnie uczęszczają tam dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie kadry pedagogicznej i obsługi – 2.458.097,79 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od pracowników – 2.352.789,80 zł,
- wydatki na żywienie dzieci w oddziałach dla dzieci najmłodszych – 181.482,50 zł,
- realizację rządowego programu NPRCZ – 3.125,00 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 20.252.401,38 zł wykonanie – 19.645.172,73 zł tj. 97,00 %

## MIEJSKIE PRZEDSZKOLA STAN NA 31.12.2025 r.

Nazwa placówki	Liczba dzieci		Liczba oddziałów	Zatrudnienie nauczyciele w etatach (w tym na zastępstwa)	Zatrudnienie administracja i obsługa w etatach (w tym na zastępstwa)
	Ogółem	w tym z Ukrainy			
Przedszkole Nr 1	123	3	5	11,67	8
Przedszkole Nr 2	90	4	5	19,03	10
Przedszkole Nr 3	99	0	4	10,87	10
Przedszkole Nr 4	101	0	5	13,31	13
Przedszkole Nr 5	220	11	9	22,14	21,5
Przedszkole Nr 6	145	4	7	17,48	14
<b>Ogółem</b>	<b>778</b>	<b>22</b>		<b>94,5</b>	<b>76,5</b>

W poszczególnych przedszkolach wydatkowano następujące środki:

**Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2.656.915,32 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę – 2.197.785,09 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2.094.440,97 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 – 75.818,00 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie – 41.214,79 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody – 16.472,05 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 11.234,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.903,10 zł,
- żywienie dzieci – 275.680,50 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) – 8.789,00 zł,
- remonty i naprawy – 18.121,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 6.147,75 zł,
- realizację rządowego programu NPRCZ – 3.750,00 zł.

**Miejskie Przedszkole Nr 2 – 2.562.445,74 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę – 2.221.198,36 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2.100.288,33 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 – 30.199,18 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie – 23.108,72 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody – 16.051,25 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 5.504,21 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.489,18 zł,
- żywienie dzieci – 199.936,88 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) – 8.389,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 27.702,96 zł,
- realizację rządowego programu NPRCZ – 3.750,00 zł (dotację otrzymaną z MUW w wysokości 3.000,00 oraz środki własne - 750,00 zł wydatkowano na zakup książek – 3.000,00 zł oraz warsztaty literackie -750,00 zł),
- realizację rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – 18.750,00 zł (dotację w kwocie 15.000,00 zł otrzymaną z MUW oraz środki własne 3.750,00 zł wydatkowano na zakup laptopów, tabletów i programów edukacyjnych.,
- realizację projektu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” – 6.366,00 zł.

**Miejskie Przedszkole Nr 3 – 2.555.929,25 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 2.214.701,37 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.090.273,16 zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- przeglądy techniczne, usługi w zakresie BHP, drobne naprawy, zakupy bieżące środków czystości, artykułów gospodarczych i przemysłowych, materiałów biurowych, dozór i ubezpieczenie budynku – 44.666,82 zł,
- opłaty za energię ciepłą – 52.759,48 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu – 38.718,75 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 11.583,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.183,62 zł,
- zakup środków żywności – 140.778,26 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) – 7.060,00 zł,
- uzupełnienie zabawek i pomocy dydaktycznych – 4.370,30 zł,
- doposażenie kuchni – 1.690,70 zł,
- malowanie korytarzy – 4.000,00 zł,
- modernizację mebli w sali specjalistów – 8.300,00 zł,
- realizację rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – 18.750,00 zł (dotację w kwocie 15.000,00 zł otrzymaną z MUW oraz środki własne 3.750,00 zł wydatkowano na zakup laptopów, tabletów i programów edukacyjnych.,
- realizację projektu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” – 6.366,00 zł.

**Miejskie Przedszkole Nr 4 – 3.013.588,65 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę – 2.629.215,45 zł w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2.485.328,88 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 poradników, ubezpieczenie budynku – 44.990,60 zł,
- dostawę gazu do centralnego ogrzewania – 39.060,59 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody – 25.719,84 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 11.116,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.569,81 zł,
- zakup środków żywności – 154.116,90 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) – 7.990,00 zł,
- opłaty na PFRON – 21.817,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.491,45 zł,
- konfigurację sprzętu (laptopy, drukarki) – 3.690,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 32.186,46 zł,
- remonty bieżące i naprawy – 16.000,00 zł,
- realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 3.750,00 zł,
- realizację rządowego programu „Cyfrowy uczeń” – 15.000,00 zł,
- realizację projektu p.n. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” – 6.366,00 zł.

**Miejskie Przedszkole Nr 5 – 5.173.998,62 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę - 4.356.428,23 zł w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 4.106.051,93 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 – 58.014,50 zł,
- c.o., gaz (ogrzewanie dwóch budynków) – 166.242,25 zł,

- dostawę energii elektrycznej, wody – 43.425,91 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 35.846,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.708,63 zł,
- zakup środków żywności – 274.780,93 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) – 12.200,00 zł,
- wycinkę drzew – 2.500,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 54.054,72 zł,
- remonty bieżące i naprawy – 106.797,03 zł,
- realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 3.750,00 zł,
- realizację rządowego programu „Cyfrowy uczeń” – 56.250,00 zł.

### **Miejskie Przedszkole Nr 6 – 3.682.295,15 zł**

Wydatki na kadre pedagogiczną i obsługę – 3.156.619,76 zł w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 2.983.975,41 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 – 61.713,07 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie – 69.188,82 zł,
- dostawę energii elektrycznej, wody – 53.763,53 zł,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 1.379,54 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.831,78 zł,
- zakup środków żywności – 202.923,62 zł,
- zajęcia dodatkowe (rytmika) – 11.135,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy dachu budynku – 13.407,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 4.652,20 zł,
- remont dachu – 61.814,83 zł,
- realizację rządowego programu „Cyfrowy uczeń” – 37.500,00 zł,
- realizację projektu p.n. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” – 6.366,00 zł.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan – 4.214.164,72 zł wykonanie – 4.016.100,56 zł tj. 95,30%

We wszystkich szkołach podstawowych działają świetlice szkolne. Środki wydatkowano na utrzymanie kadry pedagogicznej – 4.016.100,56 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne – 3.835.287,45 zł.

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

Plan – 173.690,00 zł wykonanie – 173.671,69 zł tj. 99,99% planu

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z ustawowym obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek dzieciom wraz z opiekunem do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uczniom klas I-IV - jeśli odległość przekracza 3 km, uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej, jeśli przekracza 4 km, a także obowiązkiem refundacji kosztów dowozu do placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Obowiązek realizowany jest poprzez wykup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci i uczniów dojeżdżających oraz poprzez zwrot kosztów rodzicom lub opiekunom, jeśli zapewniają dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek we własnym zakresie. Środki wydatkowano na:

- wykup biletów dla dzieci z klas „0”, uczniów szkół podstawowych i uczniów niepełnosprawnych – 1.634,52 zł,
- refundację kosztów dowozu uczniów szkół podstawowych – 26.633,96 zł,
- refundację kosztów dowozu dzieci wraz z opiekunem do oddziałów „0” – 32.703,44 zł

- refundację kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych – 112.699,77 zł

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

Plan – 320.000,00 zł wykonanie – 209.181,15 zł tj. 65,37% planu

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

- dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje – 92.677,00 zł,
- szkolenia i warsztaty dla dyrektorów oraz kadry pedagogicznej – 116.504,15 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 542.219,00 zł wykonanie – 525.821,40 zł tj. 96,98% planu

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane na dopłaty do obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek prowadzonych w placówkach przez agentów – 494.571,40 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 2 na remont jadalni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu – Moduł 3”– 31.250,00 zł . Na realizację programu szkoła otrzymała środki z MUW w wysokości 25.000,00 zł oraz dołożyła środki własne w kwocie 6.250,00 zł. Wykonano prace remontowe - wyrównanie i wymianę podłogi, montaż wykładziny Tarkett, montaż drzwi kuchennych z okienkiem podawczym, montaż fototapety oraz wykonano zabudowę meblową.

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

Plan – 1.112.982,51 zł wykonanie – 1.081.299,33 zł tj. 97,15%

W tym rozdziale wydatki związane są ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Organizacja specjalnych metod nauczania adresowana jest do dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki muszą być dokonane w wysokości nie niższej niż ta, która została na te zadania naliczona w części oświatowej subwencji ogólnej. Środki wydatkowane na utrzymanie kadry pedagogicznej – 1.081.299,33 zł, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne 1.022.666,33 zł.

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

Plan – 4.862.639 zł wykonanie – 4.691.368,49 zł tj.96,48%

W tym rozdziale wydatki związane są ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki wydatkowane na utrzymanie kadry pedagogicznej i obsługi – 4.691.368,49 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.531.966,49 zł.

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

Plan – 265.538,17 zł wykonanie – 255.872,50 zł tj. 96,36%

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

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – 236.076,03 zł oraz obsługę biurową dotacji – 2.457,38 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy – 17.154,38 zł oraz biurową obsługę dotacji – 184,71 zł (wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 2.743.630,29 zł wykonanie – 2.735.722,98 zł tj. 99,71%

W Miejskim Zespole Edukacji środki z tego rozdziału wydatkowano na:

- wypłatę Nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN – 84.457,34 zł,
- organizację komisji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – 6.400,00 zł.

W szkołach podstawowych środki z tego rozdziału wydatkowano na:

- realizację w Szkole Podstawowej nr 2 projektu ERASMUS+ pn. „Ogrody sensoryczne integracja i edukacja” – 22.184,45 zł na zakup usług,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy uczęszczającymi do szkół i przedszkoli na terenie miasta sfinansowane z Funduszu Pomocy utworzonego w celu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 2.622.681,19 zł (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 2.502.597,80 zł, pozostałe wydatki obejmujące m.in. koszty energii – 120.083,39 zł).

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 92.013,20 zł - wykonanie – 83.198,82 zł tj. 90,42%

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan – 23.569,00 zł wykonanie – 7.110,37 zł tj. 30,17%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym posiadających opinie o wczesnym wspomaganie wydany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne. W 2025 roku do końca roku szkolnego zajęciami realizowanymi w Szkole Podstawowej nr 2 objętych było troje dzieci. Środki wydatkowano na utrzymanie kadry pedagogicznej – 7.110,37 zł w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne – 6.154,37zł.

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

Plan – 50.330,00 zł wykonanie – 43.374,38 zł tj. 86,16%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji dotacji „ Wyprawka szkolna 2025”. Z otrzymanej dotacji w wysokości 50.330,00 zł na pomoc rzeczową w formie zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 43.374,38 zł.

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

Plan ogółem 25.290,65 zł – wykonanie 25.250,65 zł tj. 99,84%

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 19.960,00 zł. Stypendia Burmistrza w wysokości od 360 zł do 370 zł wypłacono 55 uczniom szkół podstawowych,
- wypłatę stypendiów ufundowanych przez miasto partnerskie Roselle (USA) – 5.000,00 zł. W wyniku rozstrzygniętego konkursu 5 uczniów z bocheńskich szkół podstawowych otrzymało stypendium w wysokości 1.000,00 zł,
- organizację wręczenia stypendiów miasta Roselle –290,65 zł.

**5. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dochody własne miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia tworzone są na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Bochnia Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/316/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 07 września 2017 r.

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

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **Plan dochodów ogółem: 479.256,42 zł**

Do końca 2025 r. na rachunkach szkół zgromadzono 364.612,89 zł tj. 76,08% planowanych dochodów.

Środki obrotowe na początek roku – 256,42 zł

#### **Razem: 364.869,31 zł**

#### **Plan wydatków ogółem: 479.256,42 zł**

Do końca 2025 r. wydatkowano ogółem w szkołach 364.754,24 zł, tj. 76,11 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych wynosił ogółem 115,07 zł.

W poszczególnych szkołach rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1:**

##### **Plan dochodów ogółem: 176.069,27 zł**

Do 31.12.2025 r. zgromadzono 109.662,99 zł w tym:

- środki z wynajmu sal – 109.256,17 zł,
- odsetki – 406,82 zł.

Środki obrotowe na początek roku – 69,27 zł

##### **Razem: 109.732,26 zł**

##### **Plan wydatków ogółem: 176.069,27 zł**

Do 31.12.2025 r. wydatkowano 109.716,59 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu – 69,27 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych – 5.146,05 zł,
- zakup materiałów remontowych – 9.217,07 zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 2.418,16 zł,
- zakup wyposażenia 22.791,07 zł (głośniki - 500,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne - 2.199,73 zł, deska do prasowania z parownicą – 779,99 zł, dywany 4.308,74 zł, wiertarka – 400,00 zł, regał i stół – 785,97 zł, mikro wieża- 2.728,41 zł, monitor – 1.558,78 zł, kuchnia gazowa – 8.422,45 zł, tablica – 1.107,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 8.315,84 zł (projektor – 5.290,00 zł, sprzęt sportowy – 2.000,00 zł, zabawki – 1.025,84 zł),
- usługi remontowe – 61.759,13 zł ( malowanie sal lekcyjnych, remont korytarzy szkolnych -48.623,70 zł, wymiana drzwi – 13.135,43 zł)

##### **Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 15,67 zł**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2:**

##### **Plan dochodów ogółem: 33.012,29 zł**

Do 31.12.2025 r. zgromadzono 8.099,20 zł w tym:

- środki z wynajmu sal - 8.056,00 zł,
- odsetki - 43,20 zł.

Środki obrotowe na początku roku – 12,29 zł

##### **Razem: 8.111,49 zł**

##### **Plan wydatków ogółem: 33.012,29 zł**

Do 31.12.2025 r. wydatkowano 8.101,58 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu – 12,29 zł,

- zakup wyposażenia – 8.089,29 zł (kamera do monitoringu – 2.680,05, ekspres do kawy – 4.863,00 zł, akcesoria komputerowe – 546,24 zł).

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 9,91 zł**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4:**

##### **Plan dochodów ogółem: 124.011,65 zł**

Do 31.12. 2025 r. zgromadzono 121.259,94 zł w tym:

- środki z wynajmu sal – 121.061,12 zł
- odsetki – 198,82 zł.

Środki obrotowe na początku roku – 11,65 zł

**Razem: 121.271,59zł**

##### **Plan wydatków ogółem: 124.011,65 zł**

Do 31.12.2025 roku wydatkowano 121.232,00 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu – 11,65 zł,
- zakup artykułów biurowych – 4.517,18 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości – 3.298,83 zł,
- zakup materiałów do remontu – 5.749,03 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 65.490,52 zł ( klimatyzatory – 10.000,00 zł, rolety do sal – 2.977,97 zł, odkurzacz – 779,97 zł, ekspres do kawy – 3.259,50 zł, aparat telefoniczny – 436,00 zł, meble i krzesła – 23 698,90 zł, wykładzina – 6.624,98 zł radioodtwarzacz – 798,00 zł, projektor – 3.400,00 zł, akcesoria komputerowe do modernizacji pracowni – 11.381,80 zł, książki i zabawki – 2.133,40 zł),
- usługi remontowe – 34.708,19 zł (naprawa drogi wokół szkoły – 7.000,00 zł, remont instalacji internetowej – 4.600,00 zł, malowanie – 1.055,00 zł, remont rur – 1.722,00 zł, wymiana drzwi – 10.610,68 zł, montaż gablot szklanych – 4.985,01 zł, zaklejenie szyb folią – 4.735,50 zł),
- pozostałe usługi – 7.456,60 zł (konserwacja kserokopiarki – 959,40 zł, usługa fotograficzna i składanie druku – 425,00 zł, wykonanie godła – 1.992,60 zł, koszty przesyłek – 909,60 zł, usługa HOSTING – 369,00 zł, wykonanie szkła na ladę – 464,00 zł, usługa serwisowa kotła c.o. – 1.845,00 zł, naprawa ksero – 492,00 zł).

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 39,59 zł.**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 5:**

##### **Plan dochodów ogółem: 76.021,80 zł**

Do 31.12 .2025 r. zgromadzono 61.526,21 zł w tym:

- środki z wynajmu sal – 57.874,00 zł,
- odsetki – 152,21 zł,
- darowizna – 3.500,00 zł.

Środki obrotowe na początku roku 21,80 zł

**Razem: 61.548,01 zł**

##### **Plan wydatków ogółem: 76.021,80 zł**

Do 31.12. 2025 roku wydatkowano 61.508,18 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu – 21,80 zł,
- zakup artykułów remontowych i malarskich – 12.628,16 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 35.248,96 zł (ławki – 3.200,50 zł, mównica – 1.014,26 zł, monitor – 5.590,00 zł, palisada tłoczona – 1.215,24 zł, ekspres do kawy - 1.599,00 zł, nagłośnienie - 8.780,00 zł, słuchawki z mikrofonem – 6.851,96 zł, monitory – 6.998,00 zł),
- usługi remontowe – 10.950,00 zł ( montaż systemu ogrzewania – 4.800,00 zł, montaż listwy – 4.920,00 zł, modernizacja cctv – 1.230,00 zł)

- pozostałe usługi - 2.659,26 zł (zakup domeny internetowej – 1.158,66 zł, wykonanie torebek papierowych -1.500,60 zł).

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 39,83 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 7:**

**Plan dochodów ogółem: 70.141,41 zł**

Do 31.12 2025 r. zgromadzono 64.064,55 zł w tym:

- środki z wynajmu sal – 63.891,90 zł,
- odsetki – 172,65 zł.

Środki obrotowe na początku roku 141,41 zł

**Razem: 64.205,96 zł**

**Plan wydatków ogółem: 70.141,41 zł**

Do 31.12.2025 wydatkowano 64.195,89 zł w tym:

- zwrot nadwyżki do budżetu – 141,41 zł,
- zakup artykułów biurowych i gospodarczych – 3.443,82 zł,
- zakup nagród na konkurs – 1.885,54 zł,
- zakup materiałów remontowych – 19.561,32 zł ( płytki ceramiczne -17.561,32 zł, artykuły malarskie – 2.000,00 zł),
- malowanie sal - 26.000,00 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 13.163,80 zł (krzesła i stoliki do sal- 9.764,05, choinka – 419,00 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki – 2.980,75 zł ).

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 10,07 zł**

## 6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA

Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska</b>					
<b>Utrzymanie czystości</b>					
<b>01/GKIŚ/2025</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
	plan na 01.01.2025	0,50	1 580 080,00	73 586,23	1 653 666,23
1. Zakup usług pozostałych - letnie i zimowe utrzymanie czystości na terenie Parku Rodzinnego Uzbornia, najem przenośnych toalet, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych - 1.530.862,95 zł	plan na 31.12.2025	0,50	1 650 684,00	69 872,01	1 720 556,01
2. Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych - 98.280,00 zł	wykonanie na 31.12.2025	0,50	1 643 359,05	68 278,86	1 711 637,91
3. Zakup materiałów i wyposażenia - koszy ulicznych i wkładów - 4.216,10 zł					
4. Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł					
<b>Utrzymanie zieleni</b>					
<b>02/GKIŚ/2025</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
	plan na 01.01.2025	0,50	1 988 004,00	73 586,23	2 061 590,23
1. Bieżące utrzymanie zieleniców miejskich, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych - 1.616.958,13 zł	plan na 31.12.2025	0,50	2 194 271,00	69 872,01	2 264 143,01
2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 3.615,00 zł	wykonanie na 31.12.2025	0,50	1 966 236,24	68 278,86	2 034 515,10
3. Zakup materiałów, środków chemicznych i preparatów ochrony roślin - 37.716,70 zł					
4. Pielęgnacja zieleni w Parku Rodzinnym Uzbornia - 192.504,00 zł					
5. Opłaty na rzecz budżetów jednostek -141,60 zł					
6. Utrzymanie zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych - 115.300,81 zł					
<b>Oświetlenie i konserwacja urządzeń</b>					
<b>03/GKIŚ/2025</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
	plan na 01.01.2025	1,00	2 440 700,00	147 172,46	2 587 872,46
1. Zakup energii elektrycznej - 1.855.424,41 zł	plan na 31.12.2025	1,00	2 898 064,00	139 744,03	3 037 808,03
2. Prace konserwacyjne, dobudowa oświetlenia ulicznego - 779.600,58 zł	wykonanie na 31.12.2025	1,00	2 646 961,14	136 557,73	2 783 518,87
3. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością - 700,00 zł					
4. Zakup kurtyn świetlnych i sopli do dekoracji świątecznych - 11.236,15 zł					

**Gospodarka wodno-ściekowa**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Usuwanie awarii, konserwacja i monitoring kanalizacji opadowej, prace awaryjne, czyszczenie i konserwacja oraz dezynfekcja studni po okresie zimowym, wykonanie badań w studniach publicznych, utrzymanie i eksploatacja przepompowni, bieżąca konserwacja rowów i potoków - 278.437,75 zł
2. Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie ze środowiska - 310.125,00 zł
3. Zakup usług pozostałych abonament oraz opłata za odprowadzanie ścieków, serwis fontanny, przegląd granic aglomeracji - 65.533,05 zł
4. Zakup wody zużytej na cele pożarowe - 12.893,48 zł
5. Składki na rzecz Spółek Wodnych - 7.437,61 zł
6. Usługi telekomunikacyjne dla punktów poboru przepompowni - 394,96 zł
7. Zakup energii elektrycznej dla przepompowni wód opadowych - 30.999,75 zł
8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 6.765,00 zł
9. Zakup usług remontowych - czyszczenie rowów melioracyjnych, remont i odmulanie kanalizacji opadowych - 242.754,00 zł
10. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 38,30 zł
11. Wynagrodzenia autorskie ZAiKS - 612,21 zł
12. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.336,00 zł

**04/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	1 453 800,00	147 172,46	1 600 972,46
plan na 31.12.2025	1,00	1 651 650,00	139 744,03	1 791 394,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	957 327,11	136 557,73	1 093 884,84

**Utrzymanie i konserwacja dróg**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich - 206.765,44 zł
2. Letnie i zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, montaż oznakowania pionowego - 992.801,05 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na drogi publiczne - 25.276,09 zł
4. Zakup usług remontowych - prace remontowe na drogach i chodnikach, modernizacja chodników, remont schodów, wzmocnienie dróg gruntowych, żużlowanie, odtworzenie oznakowania poziomego, naprawa istniejącego oznakowania pionowego - 1.178.849,00 zł
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 12.300,00 zł
6. Utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych - 366.399,96 zł
7. Różne opłaty i składki - 54.859,17 zł
8. Letnie i zimowe utrzymanie dróg publicznych, montaż nowego oznakowania pionowego, utworzenie nowego oznakowania poziomego - 2.726.233,57 zł
9. Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 820,34 zł
10. Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - 31.385,81 zł

**05/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	2,00	6 666 599,00	294 344,91	6 960 943,91
plan na 31.12.2025	2,00	6 950 179,44	279 488,05	7 229 667,49
wykonanie na 31.12.2025	2,00	6 088 166,13	273 115,46	6 361 281,59

11. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -12.941,77 zł
12. Zakup materiałów i wyposażenia na drogi wewnętrzne - 17.487,53 zł
13. Pozostałe odsetki - 250,00 zł
14. Zakup usług remontowych na drogach wewnętrznych - 461.796,40 zł

#### **Przygotowanie i realizacja inwestycji oraz kapitalnych remontów zasobów komunalnych**

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

1. Opłaty za zużycie energii - punkt poboru ul. Regis 2, ul. Wąska - 7.916,87 zł
2. Koszty postępowania sądowego - 200,00 zł

#### **06/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	0,25	65 000,00	36 793,11	101 793,11
plan na 31.12.2025	0,25	57 392,00	34 936,01	92 328,01
wykonanie na 31.12.2025	0,25	8 116,87	34 139,43	42 256,30

#### **Roboty publiczne**

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

1. Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac społeczno-użytecznych - 12.969,12 zł
2. Naprawa urządzeń używanych do wykonywania prac społeczno-użytecznych na terenie miasta - 621,30 zł
3. Zakup odzieży ochronnej - 1.704,36 zł
4. Zakup napojów i środków żywności - 471,59 zł
5. Zakup usług remontowych - 6.162,21 zł

#### **07/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	1,50	55 000,00	220 758,68	275 758,68
plan na 31.12.2025	1,50	55 000,00	209 616,04	264 616,04
wykonanie na 31.12.2025	1,50	21 928,58	204 836,59	226 765,17

#### **Ochrona środowiska**

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

1. Obsługa czujników jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Bochnia - 23.849,98 zł
2. Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest - 10.545,64 zł

#### **08/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	70 000,00	73 586,23	143 586,23
plan na 31.12.2025	0,50	70 000,00	69 872,01	139 872,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	34 395,62	68 278,86	102 674,48

#### **Gospodarka śmieciowa**

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

1. Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Bochnia i zagospodarowanie tych odpadów - 9.961.721,35 zł
2. Opłata za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 695.844,00 zł
3. Zakup usług pozostałych - opracowanie i druk ulotek i plakatów, usługi eksperckie, sprawdzanie ofert, opinia prawna -10.725,60 zł

#### **09/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	10 860 931,00	73 586,23	10 934 517,23
plan na 31.12.2025	0,50	10 977 883,00	69 872,01	11 047 755,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	10 668 290,95	68 278,86	10 736 569,81

**Utrzymanie boisk, placów zabaw i zielonych siłowni**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Remonty boisk, placów zabaw, zielonych siłowni i małej architektury - 55.497,20 zł
2. Różne opłaty i składki - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 45.721,21 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw i zielone siłownie - 8.448,00 zł
4. Zakup usług pozostałych - montaż ławek parkowych, tablic ogłoszeniowych - 2.275,50 zł
5. Zakup usług remontowych - utrzymanie i konserwacja urządzeń placu zabaw i zielonej siłowni na terenie Parku Uzbornia - 16.500,00 zł
6. Zakup usług pozostałych - przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego urządzeń zabawowych, sportowych i małej architektury usytuowanych na terenie Miasta Bochnia - 9.950,00 zł

**10/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	0,75	242 250,00	110 379,34	352 629,34
plan na 31.12.2025	0,75	241 520,00	104 808,02	346 328,02
wykonanie na 31.12.2025	0,75	138 391,91	102 418,30	240 810,21

**Utrzymanie Tężni Solankowej**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup solanki oraz artykułów gospodarczych na potrzeby Tężni Solankowej - 30.764,61 zł
2. Zakup energii elektrycznej - 27.474,42 zł
3. Zakup usług pozostałych - dostawa solanki, ochrona tężni - 22.105,88 zł
4. Usługi telekomunikacyjne - 2.858,69 zł
5. Zakup usług remontowych - 24.700,00 zł

**11/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	2,50	130 300,00	367 931,14	498 231,14
plan na 31.12.2025	2,50	130 300,00	378 015,25	508 315,25
wykonanie na 31.12.2025	2,50	107 903,60	341 394,32	449 297,92

**Płatne parkowanie**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Prowadzenie obsługi strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Bochnia - 710.950,70 zł
2. Zakup energii do systemów szlabanowych na parkingach miejskich - 4.160,39 zł

**12/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	0,25	760 000,00	36 793,11	796 793,11
plan na 31.12.2025	0,25	760 000,00	37 801,53	797 801,53
wykonanie na 31.12.2025	0,25	715 111,09	34 139,43	749 250,52

**Transport publiczny i utrzymanie przystanków**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 2.804.769,27 zł
2. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych oraz zakup nowych wiat przystankowych - 418.722,80 zł
3. Naprawa wiat przystankowych - 2.790,00 zł
4. Podatek od środków transportowych - 1.074,00 zł

**13/GKIŚ/2025**

plan na 01.01.2025	0,25	3 237 371,00	36 793,11	3 274 164,11
plan na 31.12.2025	0,25	3 614 224,00	37 801,53	3 652 025,53
wykonanie na 31.12.2025	0,25	3 227 356,07	34 139,43	3 261 495,50

**Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zbiór padliny**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części i z terenów publicznych Gminy Miasta Bochnia - 17.641,20 zł
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Bochnia oraz zapewnienie im opieki - 290.000,04 zł
3. Zakup suchej karmy dla kotów wolnożyjących - 5.961,60 zł
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej - 40.087,91 zł

**14/GKiŚ/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	390 000,00	73 586,23	463 586,23
plan na 31.12.2025	0,50	390 000,00	75 603,05	465 603,05
wykonanie na 31.12.2025	0,50	353 690,75	68 278,86	421 969,61

**Odnawialne źródła energii**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup usług remontowych - 2.528,88 zł

**15/GKiŚ/2025**

plan na 01.01.2025	0,25	12 000,00	36 793,11	48 793,11
plan na 31.12.2025	0,25	8 960,00	34 936,01	43 896,01
wykonanie na 31.12.2025	0,25	2 528,88	34 139,43	36 668,31

**Budżet obywatelski**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup usług pozostałych - 48.600,00 zł
2. Zakup usług pozostałych - 9.594,00 zł

**16/GKiŚ/2025**

plan na 01.01.2025	0,25	80 900,00	36 793,11	117 693,11
plan na 31.12.2025	0,25	80 900,00	34 936,01	115 836,01
wykonanie na 31.12.2025	0,25	58 194,00	34 139,43	92 333,43

**Utrzymanie węzła przesiadkowego**

1. Zielona skarpa przy szkole Św. Barbary oraz poprawa walorów estetycznych osiedla św. Jana - Murowianka: nasadzenia drzew i krzewów - 60.200,00 zł
2. Park Rodzinny Uzbornia – zakup i montaż urządzenia zielonej siłowni - 4.428,00 zł
3. Fitness Park na Osiedlu Słonecznym –remont nawierzchni oraz urządzeń placu zabaw, zakup ławek i koszy na śmieci, mała architektura na osiedlu Proszowskie –zakup i montaż psich pakietów oraz koszy na śmieci, poprawa walorów estetycznych osiedla św. Jana - Murowianka: wykonanie i montaż koszy "Psi pakiet" - 74.098,60 zł

**17/GKiŚ/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	144 700,00	147 172,46	291 872,46
plan na 31.12.2025	1,00	147 254,00	139 744,03	286 998,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	138 726,60	136 557,73	275 284,33

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

**13,50      28 776 684,59      1 843 529,33      30 620 213,92**

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

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -27.600,00 zł

**01/AiPP/2025**

plan na 01.01.2025	1,50	20 000,00	220 758,68	240 758,68
plan na 31.12.2025	2,50	40 000,00	349 360,06	389 360,06

	wykonanie na 31.12.2025	2,50	27 600,00	341 394,32	368 994,32
<b>Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>02/AiPP/2025</b>			
PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2025			
1.	Sporządzenie opinii dotyczących projektów miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie i odbiór operatów szacunkowych - 188.632,17 zł	2,50	230 000,00	367 931,14	597 931,14
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł	2,50	304 000,00	349 360,06	653 360,06
3.	Opinie dotyczące zmian miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego - 11.702,00 zł	2,50	201 134,17	341 394,32	542 528,49
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.</b>		<b>5,00</b>	<b>228 734,17</b>	<b>682 788,64</b>	<b>911 522,81</b>
<b>Wydział Budżetowo-Finansowy</b>					
<b>Przygotowanie budżetu Gminy i jego zmiany</b>		<b>01/BF/2025</b>			
Rezerwy budżetowe		plan na 01.01.2025			
1.	Opracowanie prognozy dochodów i przychodów.	1,00	1 000 000,00	147 172,46	1 147 172,46
2.	Ustalenie obowiązkowych płatności Gminy, wydatków bieżących, inwestycyjnych oraz związanych z obsługą długu Gminy.	1,00	920 698,00	139 744,03	1 060 442,03
3.	Ustalenie rezerw budżetowych.				
4.	Analiza i weryfikacja wniosków budżetowych pod kątem celowości oraz możliwości finansowych Gminy.				
5.	Opracowanie ostatecznej wersji projektu budżetu wraz z materiałami towarzyszącymi.				
6.	Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie.				
7.	Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.				
<b>Obsługa finansowo-księgową budżetu Gminy i Urzędu Miasta</b>		<b>02/BF/2025</b>			
PONIESIONE WYDATKI:		plan na 01.01.2025			
1.	Obsługa długu Gminy - odsetki od kredytów oraz emisji obligacji gminnych - 2.168.814,77 zł	6,50	9 897 000,00	956 620,96	10 853 620,96
2.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury - 2.302.000,00 zł	6,50	10 147 000,00	908 336,17	11 055 336,17
3.	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3.180.000,00 zł	6,50	9 850 619,92	887 625,23	10 738 245,15
4.	Dotacja podmiotowa dla Muzeum -1.905.000,00 zł				
5.	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 7.539,82 zł				
6.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 93.932,41 zł				

7. Dotacja na pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników WTZ - 30.000,00 zł
8. Podatek VAT - 36.272,92 zł
9. Zakup usług pozostałych - 27.060,00 zł
10. Dotacja dla KPP w Bochni - 100.000,00 zł

**Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miasta****03/BF/2025**

## PONIESIONE WYDATKI:

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

plan na 01.01.2025	1,00	0,00	147 172,46	147 172,46
plan na 31.12.2025	1,00	0,00	139 744,03	139 744,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	0,00	136 557,73	136 557,73

**Prowadzenie obsługi kasowej****04/BF/2025**

## PONIESIONE WYDATKI:

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

plan na 01.01.2025	2,00	0,00	294 344,91	294 344,91
plan na 31.12.2025	2,00	0,00	279 488,05	279 488,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	0,00	273 115,46	273 115,46

**Dotacje na zadania wychowawcze i oświatowe****05/BF/2025**

1. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 5.546.829,66 zł
2. Dotacja dla żłobków niepublicznych - 159.970,00 zł
3. Dotacja dla przedszkola specjalnego - 2.579.972,62 zł

plan na 01.01.2025	0,50	7 285 000,00	73 586,23	7 358 586,23
plan na 31.12.2025	0,50	8 454 208,81	69 872,01	8 524 080,82
wykonanie na 31.12.2025	0,50	8 286 772,28	68 278,86	8 355 051,14

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

<b>11,00</b>	<b>18 137 392,20</b>	<b>1 502 135,01</b>	<b>19 639 527,21</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Wydział Podatków i Opłat Lokalnych****Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych****01/POL/2025**

1. Opłaty za abonament Krajowego Rejestru Długów - 5.918,76 zł	plan na 01.01.2025	4,00	140 700,00	588 689,82	729 389,82
2. Różne opłaty i składki, koszty postępowań egzekucyjnych - 13.617,04 zł	plan na 31.12.2025	4,00	140 700,00	558 976,10	699 676,10
3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.564,65 zł	wykonanie na 31.12.2025	4,00	121 955,56	546 230,91	668 186,47
4. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 91.034,25 zł					
5. 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego - 8.820,86 zł					

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

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

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**02/POL/2025**

plan na 01.01.2025	2,00	0,00	294 344,91	294 344,91
plan na 31.12.2025	2,00	0,00	279 488,05	279 488,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	0,00	273 115,46	273 115,46

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

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

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**03/POL/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	0,00	147 172,46	147 172,46
plan na 31.12.2025	1,00	0,00	139 744,03	139 744,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	0,00	136 557,73	136 557,73

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

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

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**04/POL/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	0,00	147 172,46	147 172,46
plan na 31.12.2025	1,00	0,00	139 744,03	139 744,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	0,00	136 557,73	136 557,73

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

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

**05/POL/2025**

plan na 01.01.2025	2,00	4 000,00	294 344,91	298 344,91
plan na 31.12.2025	2,00	42 000,00	279 488,05	321 488,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	31 755,22	273 115,46	304 870,68

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

**10,00                    153 710,78                    1 365 577,28                    1 519 288,06**

**Sekretariat Urzędu Miasta Bochnia**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakupy i usługi na potrzeby sekretariatu.

**01/KB/2025**

plan na 01.01.2025	3,00	37 000,00	441 517,37	478 517,37
plan na 31.12.2025	3,00	37 000,00	419 232,08	456 232,08
wykonanie na 31.12.2025	3,00	22 270,09	409 673,18	431 943,27

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

**3,00                    22 270,09                    409 673,18                    431 943,27**

**Wydział Ogólny****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.

**01/OG/2025**

plan na 01.01.2025	2,50	0,00	367 931,14	367 931,14
plan na 31.12.2025	2,50	0,00	349 360,06	349 360,06
wykonanie na 31.12.2025	2,50	0,00	341 394,32	341 394,32

**Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta**

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

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**02/OG/2025**

plan na 01.01.2025	3,00	0,00	441 517,37	441 517,37
plan na 31.12.2025	3,00	0,00	419 232,08	419 232,08
wykonanie na 31.12.2025	3,00	0,00	409 673,18	409 673,18

**Prowadzenie spraw kadrowych, socjalnych i organizacja szkoleń**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników w kwocie 7.150,00 zł
2. Obowiązkowe szkolenia pracowników Urzędu w kwocie 94.152,67 zł

**03/OG/2025**

plan na 01.01.2025	1,50	98 000,00	220 758,68	318 758,68
plan na 31.12.2025	1,50	127 000,00	209 616,04	336 616,04
wykonanie na 31.12.2025	1,50	117 968,67	204 836,59	322 805,26

## 3. Badania okresowe pracowników -16.666,00 zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Wynagrodzenie za pracę w komisji oraz za przeprowadzone badania psychologiczne - 54.600,00 zł
2. Miejski Punkt Konsultacyjny - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 556,19 zł
3. Miejski Punkt Konsultacyjny - zakup energii - 793,22 zł
4. Zakup usług pozostałych - 215,00 zł

**04/OG/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
plan na 31.12.2025	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	56 164,41	0,00	56 164,41

**Remonty w Urzędzie Miasta**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta - 53.308,82 zł

**05/OG/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	80 000,00	73 586,23	153 586,23
plan na 31.12.2025	0,50	58 000,00	69 872,01	127 872,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	53 308,82	68 278,86	121 587,68

**Wybory Prezydenta RP**

1. Diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych - 161.025,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (nagrody) - 67.658,77 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia operatorzy) - 21.000,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 828,61 zł
5. Zakup usług pozostałych - 4.110,00 zł
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 190,00 zł
7. Podróże krajowe służbowe -101,20 zł

**06/OG/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,00	254 965,00	0,00	254 965,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	254 913,58	0,00	254 913,58

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

**7,50                      482 355,48                      1 024 182,96                      1 506 538,44**

**Wydział Spraw Obywatelskich****Prowadzenie ewidencji ludności**

1. Wykonanie aktualizacji spisu wyborców - 5.489,25 zł
2. Zakup druków i materiałów - 410,75 zł

**01/SO/2025**

plan na 01.01.2025	2,00	5 900,00	294 344,91	300 244,91
plan na 31.12.2025	2,00	5 900,00	279 488,05	285 388,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	5 900,00	273 115,46	279 015,46

**Wydawanie dowodów tożsamości**

Brak wydatków w 2025 r.

**02/SO/2025**

plan na 01.01.2025	3,00	0,00	441 517,37	441 517,37
plan na 31.12.2025	2,50	0,00	349 360,06	349 360,06
wykonanie na 31.12.2025	2,00	0,00	273 115,46	273 115,46

**Prowadzenie spraw wojskowych i obronnych**

- Wykonanie 8 egz. mapy topograficznej Miasta Bochnia zakupionych na potrzeby udziału Gminy Miasta Bochnia w powiatowym ćwiczeniu doskonalącym w ramach ćwiczenia obronnego i ćwiczenia "PUMA 2025" oraz usługa gastronomiczna - 1.580,00 zł

**03/SO/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	1 580,00	147 172,46	148 752,46
plan na 31.12.2025	2,00	3 580,00	279 488,05	283 068,05
wykonanie na 31.12.2025	1,00	1 580,00	136 557,73	138 137,73

**Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych**

PONIESIONE WYDATKI:

- Zakup energii - 1.886,63 zł
- Ubezpieczenie członków OSP, samochodów OSP - 10.183,00 zł
- Pozostałe usługi - 22.006,84 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa na potrzeby OSP - 22.262,30 zł
- Badania lekarskie druhów OSP - 17.687,00zł
- Ekwiwalent dla strażaków OSP Chodenice biorących udział w działaniach ratowniczych - 60.903,00 zł
- Zakup usług remontowych - 29.043,95 zł
- Zakup środków żywności - 907,74 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 22.950,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 47,20 zł

**04/SO/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	138 200,00	73 586,23	211 786,23
plan na 31.12.2025	0,50	200 727,86	69 872,01	270 599,87
wykonanie na 31.12.2025	1,00	187 877,66	136 557,73	324 435,39

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

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych, obrona cywilna - 306,01 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.799,99 zł
- Zakup usług pozostałych - 4.734,35 zł
- Zakup usług remontowych - 922,50 zł

**05/SO/2025**

plan na 01.01.2025	0,38	29 500,00	55 925,53	85 425,53
plan na 31.12.2025	0,50	9 600,00	69 872,01	79 472,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	7 762,85	68 278,86	76 041,71

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Os. Dołuszyce poprzez zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego**

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 48.209,15 zł

**06/SO/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
plan na 31.12.2025	0,00	48 209,15	0,00	48 209,15
wykonanie na 31.12.2025	0,00	48 209,15	0,00	48 209,15

**Nowoczesna straż dla bezpiecznego miasta - zakup sprzętu dla potrzeb bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Chodenice**

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 27.744,99 zł

**07/SO/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
plan na 31.12.2025	0,00	27 744,99	0,00	27 744,99
wykonanie na 31.12.2025	0,00	27 744,99	0,00	27 744,99

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Kolanów poprzez zakup sprzętu ratunkowego**

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 8.425,50 zł

**08/SO/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,00	8 425,50	0,00	8 425,50
wykonanie na 31.12.2025	0,00	8 425,50	0,00	8 425,50

**Fundusz Pomocy Ukrainie**

1. Wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.589,16 zł

**09/SO/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,00	2 589,16	0,00	2 589,16
wykonanie na 31.12.2025	0,00	2 589,16	0,00	2 589,16

**Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Szkolenie pracowników Urzędu Miasta Bochnia. Szkolenie członków OSP Chodenice, OSP Kolanów, OSP Dołuszyce**

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - 263.985,83 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 162.607,13 zł

3. Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł

4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10.000,00 zł

**10/SO/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,00	487 668,27	0,00	487 668,27
wykonanie na 31.12.2025	0,00	446 592,96	0,00	446 592,96

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

6,50 736 682,27 887 625,23 1 624 307,50

**Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy**

Brak wydatków w 2025 r.

**01/BHP/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	0,00	73 586,23	73 586,23
plan na 31.12.2025	0,50	0,00	69 872,01	69 872,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	0,00	68 278,86	68 278,86

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.****0,50                      0,00                      68 278,86                      68 278,86****Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa****Zbywanie mienia komunalnego**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup usług pozostałych - 8.570,56 zł
2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 40.742,00 zł
3. Zakup usług pozostałych - rozgraniczenia, podziały geodezyjne - 23.438,00 zł
4. Opłaty na rzecz budżetów jednostek - wypisy, rysy - 6.473,20 zł
5. Opłaty na rzecz państwa - 40,00 zł
6. Koszty postępowania sądowego - 9.152,98 zł

**01/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	121 000,00	147 172,46	268 172,46
plan na 31.12.2025	1,00	142 783,00	139 744,03	282 527,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	88 416,74	136 557,73	224 974,47

**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/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	0,00	147 172,46	147 172,46
plan na 31.12.2025	1,00	0,00	139 744,03	139 744,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	0,00	136 557,73	136 557,73

**Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości**

1. Przyjmowanie wniosków od zainteresowanych najmem, dzierżawą bądź użyczeniem

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**03/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	2,00	0,00	294 344,91	294 344,91
plan na 31.12.2025	2,00	0,00	279 488,05	279 488,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	0,00	273 115,46	273 115,46

**Przejmowanie nieruchomości**

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

**04/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	0,00	147 172,46	147 172,46
plan na 31.12.2025	1,00	0,00	139 744,03	139 744,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	0,00	136 557,73	136 557,73

**Sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym**

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**05/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	0,00	147 172,46	147 172,46
plan na 31.12.2025	1,00	0,00	139 744,03	139 744,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	0,00	136 557,73	136 557,73

**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/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	0,00	147 172,46	147 172,46
plan na 31.12.2025	1,00	0,00	139 744,03	139 744,03
wykonanie na 31.12.2025	1,00	0,00	136 557,73	136 557,73

**Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego - 586,12 zł
2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON - 29.306,32 zł

**07/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	0,00	147 172,46	147 172,46
plan na 31.12.2025	1,00	29 892,44	139 744,03	169 636,47
wykonanie na 31.12.2025	1,00	29 892,44	136 557,73	166 450,17

**Ewidencja działalności gospodarczej**

PONIESIONE WYDATKI

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi ( grzybiarz) - 2.754,10 zł

**08/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	20 000,00	73 586,23	93 586,23
plan na 31.12.2025	0,50	20 000,00	69 872,01	89 872,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	2 754,10	68 278,86	71 032,96

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

1. Wydawanie, cofanie, wygaszanie, zmiany i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi. W 2025 r. wydano 165 zezwoleń na sprzedaż napojami alkoholowymi, 44 decyzji wygaszających oraz 7 decyzji zmieniających.
2. Naliczanie opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi.

W zadaniu nie planowano wydatków bezpośrednich.

**09/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	0,00	73 586,23	73 586,23
plan na 31.12.2025	0,50	0,00	69 872,01	69 872,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	0,00	68 278,86	68 278,86

**Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi**

PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup materiałów i wyposażenia na obiektach komunalnych - 2.127,26 zł
2. Zakup energii, wody i gazu na obiektach komunalnych - 331.284,55 zł
3. Zakup usług remontowych na obiektach komunalnych - 91.955,88 zł

**10/GMK/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	1 207 000,00	147 172,46	1 354 172,46
plan na 31.12.2025	2,00	1 185 217,00	279 488,05	1 464 705,05
wykonanie na 31.12.2025	1,00	1 066 933,97	136 557,73	1 203 491,70

4. Opłata za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa - 27.629,69 zł
5. Podatek od nieruchomości komunalnych - 44.313,00 zł
6. Wynagrodzenie administratora, opłata za świadczenia dodatkowe - 538.564,63 zł
7. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 12.426,29 zł
8. Kary, odszkodowania i grzywny - 8.872,24 zł
9. Opłaty za administrowanie i czynsze - 7.543,43 zł
10. Koszty postępowania sądowego - 2.217,00 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.** **10,00** **1 187 997,25** **1 365 577,28** **2 553 574,53**

#### **Wydział Promocji i Rozwoju Miasta**

##### **Promocja i rozwój miasta**

##### **01/PiRM/2025**

##### PONIESIONE WYDATKI:

- |                         |      |            |            |            |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| plan na 01.01.2025      | 1,75 | 425 000,00 | 257 551,80 | 682 551,80 |
| plan na 31.12.2025      | 2,75 | 425 000,00 | 384 296,07 | 809 296,07 |
| wykonanie na 31.12.2025 | 2,50 | 291 912,70 | 341 394,32 | 633 307,02 |
1. Zakup usług pozostałych (wydruk: kartek świątecznych, plansz na piance, publikacja życzeń, tekstów sponsorowanych i reklamowych w prasie i na portalach internetowych, utrzymanie strony internetowej oraz serwera, wykonanie gadżetów reklamowych, wykonanie systemów wystawienniczych, wykonanie dyplomów, drobne usługi gastronomiczne, Małopolski Festiwal Podróżniczy 50N, Festiwal Integracja Malowana Dźwiękiem, Gospelove Lato, organizacja wizyt dziennikarzy/realizacja nagrań, publikacje promujące miasto, udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, Ironman 70.3 Kraków, wykonanie systemu dla Bocheńskiej Karty Mieszkańca wraz z jego utrzymaniem, wydanie kalendarza na 2026 rok) - 217.020,36 zł
  2. Zakup nagród konkursowych ( zakup drobnej elektroniki, puzzli, pucharów, książki - nagrody Burmistrza Miasta Bochnia w konkursach ) - 3.380,41 zł
  3. Składki członkowskie: Małopolska Organizacja Turystyczna, Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce - 6.000,00 zł
  4. Zakup środków żywności ( zakup produktów regionalnych, ciasta, słodycze na organizowane spotkania) -1.942,42 zł
  5. Zakup usług materiałów wyposażenia (zakup produktów regionalnych, zakup wydawnictw promocyjnych, kwiatów, rękodzieła, gadżetów reklamowych: zakup soli kosmetycznych, kaffli, kubków i magnesów – materiały promocyjne, zakup drobnych materiałów) - 61.304,32 zł
  6. Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 65,19 zł
  7. Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 2.200,00 zł

**Organizacja imprez**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, elementów scenografii, naczyń jednorazowych, materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych wydarzeń, zakup pierników „Mikołaj” – Bocheński Dzień św. Mikołaja) - 8.518,68 zł
2. Zakup usług pozostałych (organizacja obchodów Lokacji Miasta, obchody świąt narodowych, organizacja świąt bocheńskich - Rodzinna Niedziela z NGO, organizacja wydarzeń promocyjnych ) - 74.645,08 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna – Memoriał majora Bacy, Wspólna Bochnian Śpiewanie) - 3.088,00 zł
4. Nagrody konkursowe ( puchary, gry planszowe i puzzle, drobne nagrody, dyplomy, naklejki) - 2.768,11 zł
5. Zakup środków żywności (zakup słodczy, ciastek, wody mineralnej na potrzeby organizowanych wydarzeń) - 5.451,63 zł

**02/PiRM/2025**

plan na 01.01.2025	1,75	180 000,00	257 551,80	437 551,80
plan na 31.12.2025	2,00	163 000,00	279 488,05	442 488,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	94 471,50	273 115,46	367 586,96

**Współpraca Międzynarodowa**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Wyjazdy zagraniczne władz miasta oraz przyjmowanie delegacji ( obsługa pobytu delegacji z miast partnerskich Bad Salzdetfurh, Kežmarok) - 21.144,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup pamiątek dla przedstawicieli miast partnerskich) - 633,53 zł

**03/PiRM/2025**

plan na 01.01.2025	0,25	20 000,00	36 793,11	56 793,11
plan na 31.12.2025	0,25	25 000,00	34 936,01	59 936,01
wykonanie na 31.12.2025	0,25	21 777,53	34 139,43	55 916,96

**Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym: otwarte konkursy ofert wraz z trybem małych dotacji 80.000,00 zł, dofinansowania projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - 415.000,00 zł, ogółem - 495.000,00 zł
2. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: otwarte konkursy ofert wraz z trybem małych dotacji 103.000,00 zł
3. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym: otwarte konkursy ofert wraz z trybem małych dotacji - 32.000,00 zł
4. Realizacja zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie pozostałe działania w zakresie polityki społecznej- prowadzenie Mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych - 15.000,00 zł

**04/PiRM/2025**

plan na 01.01.2025	0,75	720 000,00	110 379,34	830 379,34
plan na 31.12.2025	1,50	720 000,00	209 616,04	929 616,04
wykonanie na 31.12.2025	1,50	645 000,00	204 836,59	849 836,59

**Karta Dużej Rodziny**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji programu Karta Dużej Rodziny - 2.097,15 zł

**05/PiRM/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	0,00	73 586,23	73 586,23
plan na 31.12.2025	0,50	2 230,00	69 872,01	72 102,01

	wykonanie na 31.12.2025	0,50	2 097,15	68 278,86	70 376,01
<b>Budżet obywatelski</b>	<b>06/PiRM/2025</b>				
1. Zakup gier i materiałów edukacyjnych w ramach zadania Integracja na Osiedlu Niepodległości - 1.980,50 zł	plan na 01.01.2025	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
2. Zakup usług pozostałych - nagłośnienie i obsługa kina plenerowego - 5.535,00 zł	plan na 31.12.2025	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	wykonanie na 31.12.2025	0,00	7 515,50	0,00	7 515,50
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.</b>		<b>6,75</b>	<b>1 062 774,38</b>	<b>921 764,66</b>	<b>1 984 539,04</b>
<b>Biuro Rady Miasta</b>					
<b>Obsługa Rady Miasta i Komisji Rady</b>	<b>01/BRM/2025</b>				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2025	1,75	444 000,00	257 551,80	701 551,80
1. Wypłata diet dla Członków Rady Miasta oraz przewodniczących organów pomocniczych - 381.071,09 zł	plan na 31.12.2025	1,75	459 000,00	244 552,05	703 552,05
2. Zakup środków żywności - art. spożywczych - 6.338,39 zł	wykonanie na 31.12.2025	1,75	406 747,25	238 976,02	645 723,27
3. Obsługa internetowa sesji Rady Miasta, dzierżawa serwera przeznaczonego do wideokonferencji, program Legislator niezbędny do pisania uchwał -12.561,33 zł					
4. Zakup materiałów, kwiatów, art. chemicznych - 6.776,44 zł					
<b>Obsługa Zarządów Osiedli</b>	<b>02/BRM/2025</b>				
1. Obsługa Zarządów Osiedli -nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.	plan na 01.01.2025	0,25	0,00	36 793,11	36 793,11
	plan na 31.12.2025	0,25	0,00	34 936,01	34 936,01
	wykonanie na 31.12.2025	0,25	0,00	34 139,43	34 139,43
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.</b>		<b>2,00</b>	<b>406 747,25</b>	<b>273 115,46</b>	<b>679 862,71</b>
<b>Doradztwo prawne</b>	<b>01/RP/2025</b>				
PONIESIONE WYDATKI:	plan na 01.01.2025	3,00	0,00	441 517,37	441 517,37
Nie planowano żadnych wydatków bezpośrednich w tym zadaniu:	plan na 31.12.2025	4,00	0,00	558 976,10	558 976,10
1. Wydawanie opinii prawnych dotyczących zawierania umów oraz ugód w sprawach majątkowych Gminy	wykonanie na 31.12.2025	3,00	0,00	409 673,18	409 673,18

2. Opiniowanie decyzji oraz innych aktów wewnętrznych o charakterze ogólnym, a także w sprawach indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym
3. Występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.** 3,00 0,00 409 673,18 409 673,18

#### Urząd Stanu Cywilnego

##### Rejestracja stanu cywilnego

PLANOWANE WYDATKI:

1. Zakup materiałów i wyposażenie - 2.642,50 zł
2. Zakup środków żywności - 1.829,83 zł
3. Zakup usług pozostałych - oprawa i renowacja ksiąg USC, usługa gastronomiczna z okazji jubileuszu Złotych Godów - 12.195,28 zł
4. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.400,00 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.** 5,00 19 067,61 682 788,64 701 856,25

#### Audytor 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 31.12.2025 r.** 0,25 0,00 34 139,43 34 139,43

#### Stanowisko ds. kontroli

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

##### 01/USC/2025

plan na 01.01.2025	5,00	25 000,00	735 862,28	760 862,28
plan na 31.12.2025	5,00	25 000,00	698 720,13	723 720,13
wykonanie na 31.12.2025	5,00	19 067,61	682 788,64	701 856,25

##### 01/AW/2025

plan na 01.01.2025	0,25	0,00	36 793,11	36 793,11
plan na 31.12.2025	0,25	0,00	34 936,01	34 936,01
wykonanie na 31.12.2025	0,25	0,00	34 139,43	34 139,43

##### 01/SK/2025

W 2025 r. przeprowadzono kontrole jednostek budżetowych w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Bochnia.

plan na 01.01.2025	2,00	0,00	294 344,91	294 344,91
plan na 31.12.2025	2,00	0,00	279 488,05	279 488,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	0,00	273 115,46	273 115,46

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

**2,00                      0,00                      273 115,46                      273 115,46**

**Stanowisko ds. Zamówień Publicznych**

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

Zostały ogłoszone 33 postępowania przetargowe, na dzień 31.12.2025 r. zawarto 35 umów.

**01/ZP/2025**

plan na 01.01.2025	2,00	0,00	294 344,91	294 344,91
plan na 31.12.2025	2,00	0,00	279 488,05	279 488,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	0,00	273 115,46	273 115,46

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

**2,00                      0,00                      273 115,46                      273 115,46**

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

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

**01/OIN/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	0,00	73 586,23	73 586,23
plan na 31.12.2025	0,50	0,00	69 872,01	69 872,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	0,00	68 278,86	68 278,86

Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

**0,50                      0,00                      68 278,86                      68 278,86**

**Referat Gospodarki Lokalami****Prowadzenie gospodarki lokalami użytkowymi**

1. Koszty administracji lokalami użytkowymi - 25.864,72 zł
2. Zakup usług remontowych - 35.007,25 zł
3. Usługi telekomunikacyjne - 779,89 zł

**01/GL/2025**

plan na 01.01.2025	1,00	407 000,00	147 172,46	554 172,46
plan na 31.12.2025	2,00	284 000,00	279 488,05	563 488,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	255 808,75	273 115,46	528 924,21

4. Usługi związane z utrzymaniem budynków tj. przebudowa pieców, wywóz fekaliiów, sprzątnięcie terenów wokół budynków, odśnieżanie dachów, ogłoszenia prasowe, deratyzacje, przeglądy techniczne budynków, bieżące naprawy i remonty - 57.450,41 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 3.345,14 zł
6. Dostawa mediów do budynków - 70.907,92 zł
7. Różne opłaty i składki - 62.453,42 zł

**Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi****02/GL/2025**

1. Koszty administracji lokalami mieszkalnymi - 662.262,18 zł	plan na 01.01.2025	2,75	1 751 500,00	404 724,25	2 156 224,25
2. Usługi związane z utrzymaniem budynków tj. przebudowa pieców, wywóz fekaliiów, sprzątnięcie terenów wokół budynków, odśnieżanie dachów, ogłoszenia prasowe, deratyzacje, przeglądy techniczne budynków, bieżące naprawy i remonty - 485.316,99 zł	plan na 31.12.2025	2,00	1 894 500,00	302 412,20	2 196 912,20
3. Usługi telekomunikacyjne - 3.892,95 zł	wykonanie na 31.12.2025	2,00	1 753 637,89	273 115,46	2 026 753,35
4. Dostawa mediów do budynków - 221.372,77 zł					
5. Zakup materiałów i wyposażenia -8.240,43 zł					
6. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 212.305,10 zł					
7. Usługi remontowe - 121.907,73 zł					
8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 590,40 zł					
9. Koszty postępowania sądowego - 37.749,34 zł					

**Dodatki mieszkaniowe****03/GL/2025**

1. Dodatki mieszkaniowe - 213.947,19 zł	plan na 01.01.2025	0,25	700 000,00	36 793,11	736 793,11
	plan na 31.12.2025	0,00	213 947,19	0,00	213 947,19
	wykonanie na 31.12.2025	0,00	213 947,19	0,00	213 947,19

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.**

**4,00      2 223 393,83      546 230,91      2 769 624,74**

**Otwarty Urząd****01/IU/2025**

1. Opłata za dostęp do Internetu - 15.778,44 zł	plan na 01.01.2025	2,00	750 500,00	294 344,91	1 044 844,91
2. Opłaty za naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski, obsługa serwera poczty, hosting dwóch kamer - 316.481,40 zł	plan na 31.12.2025	2,00	650 739,70	279 488,05	930 227,75

3. Zakup tonerów, programu antywirusowego, akcesoriów komputerowych - 277.443,76 zł	wykonanie na 31.12.2025	2,00	623 716,64	273 115,46	896 832,10
4. Zakup usług remontowych - 11.113,05 zł					
5. Usługa doradcza w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - 2.899,99 zł					
<b>Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Bochnia</b>					
	<b>02/IU/2025</b>				
	plan na 01.01.2025	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
	plan na 31.12.2025	0,00	161 725,00	0,00	161 725,00
	wykonanie na 31.12.2025	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.</b>		<b>2,00</b>	<b>783 616,64</b>	<b>273 115,46</b>	<b>1 056 732,10</b>
<b>Zarządzanie Gminą</b>					
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu.					
	<b>01/GMB/2025</b>				
	plan na 01.01.2025	4,00	0,00	588 689,82	588 689,82
	plan na 31.12.2025	4,00	0,00	558 976,10	558 976,10
	wykonanie na 31.12.2025	4,00	0,00	546 230,91	546 230,91
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 230,91</b>	<b>546 230,91</b>
<b>Inspektor Ochrony Danych</b>					
Nie planowano wydatków bezpośrednich w tym zadaniu					
	<b>01/IOD/2025</b>				
	plan na 01.01.2025	0,50	0,00	73 586,23	73 586,23
	plan na 31.12.2025	0,50	0,00	69 872,01	69 872,01
	wykonanie na 31.12.2025	0,50	0,00	68 278,86	68 278,86
<b>Wydział Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych</b>					
<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>					
1. Zakup usług pozostałych i remontowych - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych , wykonanie tablic informacyjnych - 51.482,04 zł	plan na 01.01.2025	4,60	119 200,00	676 993,30	796 193,30
2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 35.076,88 zł	plan na 31.12.2025	4,70	224 914,00	656 796,92	881 710,92
3. Zakup usług pozostałych - 83.196,99 zł	wykonanie na 31.12.2025	3,70	170 621,21	505 263,59	675 884,80
4. Opłaty na rzecz budżetu państwa - 762,00 zł					
5. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 103,30 zł					

**Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia**

Brak wydatków w 2025 r.

**02/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	2,00	20 000,00	294 344,91	314 344,91
plan na 31.12.2025	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00

**Składka członkowska Klastra Energii**

1. Różne opłaty i składki - 11.685,00 zł

**03/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
plan na 31.12.2025	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00

**Realizacja programu priorytetowego Czyste powietrze na terenie Gminy Miasta Bochnia**

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 19.459,62 zł

2. Zakup usług pozostałych - 14.944,75 zł

**04/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,50	35 000,00	73 586,23	108 586,23
plan na 31.12.2025	2,00	35 000,00	279 488,05	314 488,05
wykonanie na 31.12.2025	2,00	34 404,37	273 115,46	307 519,83

**Uzyskanie białych certyfikatów**

Brak wydatków w 2025 r.

**05/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	15 908,00	0,00	15 908,00
plan na 31.12.2025	0,00	4 142,52	0,00	4 142,52
wykonanie na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00

**Opłaty przyłączeniowe**

1. Zakup usług pozostałych - 48.261,95 zł

**06/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
plan na 31.12.2025	0,00	72 278,00	0,00	72 278,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	48 261,95	0,00	48 261,95

**Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. Funkcjonowanie ekodoradców w Gminie Miasta Bochnia**

1. Wynagrodzenia oraz pochodne - 112.064,20 zł

2. Zakup usług pozostałych - 37.460,85 zł

**07IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	1,50	201 228,69	220 758,68	421 987,37
plan na 31.12.2025	1,50	201 228,69	209 616,04	410 844,73
wykonanie na 31.12.2025	1,50	149 525,05	204 836,59	354 361,64

**Remont drogi gminnej 580095K od km 0+020.00 do 0+215.00 przy ul. Ks. Stanisława Staszica w Bochni**

1. Zakup usług remontowych - 549.137,67 zł

**08/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00
plan na 31.12.2025	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	549 137,67	0,00	549 137,67

**Life Dream Cities**

1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 24.689,10 zł

**09/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
plan na 31.12.2025	0,00	56 391,91	0,00	56 391,91
wykonanie na 31.12.2025	0,00	24 689,10	0,00	24 689,10

**Remont Kwatery Wojennej**

Brak wydatków w 2025 r.

**10/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
plan na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00

**Opracowanie analizy techniczno-finansowej możliwych lokalizacji parkingów wielopoziomowych na terenie miasta Bochnia**

1. Zakup usług pozostałych - 45.756,00 zł

**11/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
plan na 31.12.2025	1,50	50 000,00	209 616,04	259 616,04
wykonanie na 31.12.2025	1,50	45 756,00	204 836,59	250 592,59

**Opracowanie Miejskiego planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Bochnia**

1. Zakup usług pozostałych - 6.150,00 zł

**12/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,50	30 000,00	69 872,01	99 872,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	6 150,00	68 278,86	74 428,86

**Prace remontowo-budowlane przy Remizie OSP Kolanów**

1. Zakup usług remontowych - 75.000, zł

**13/IRMiZ/2025**

plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,50	91 327,00	69 872,01	161 199,01
wykonanie na 31.12.2025	0,50	75 000,00	68 278,86	143 278,86

**Udzielenie wsparcia mieszkańcom GM Bochnia w zakresie zapotrzebowania na kompostowniki****14/IRMiZ/2025**

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 18.597,60 zł	plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2025	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	wykonanie na 31.12.2025	0,00	18 597,60	0,00	18 597,60
<b>Odbudowa muru kamiennego ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 314 w Bochni</b>	<b>15/IRMiZ/2025</b>				
1. Zakup usług remontowych - 601.000,00 zł	plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2025	0,50	601 000,00	75 603,05	676 603,05
	wykonanie na 31.12.2025	0,50	601 000,00	68 278,86	669 278,86
<b>Zagospodarowanie terenu roślinami wieloletnimi w centrum miasta Bochnia</b>	<b>16/IRMiZ/2025</b>				
1. Zakup usług pozostałych - 4.114,72 zł	plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2025	0,00	5 075,22	0,00	5 075,22
	wykonanie na 31.12.2025	0,00	4 114,72	0,00	4 114,72
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.</b>		<b>10,20</b>	<b>1 738 942,67</b>	<b>1 392 888,82</b>	<b>3 131 831,49</b>
<b>Wydatki pośrednie:</b>					
– wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników administracji, obsługi Urzędu, jak również wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach interwencyjnych, w kwocie - 13.073.371,39 zł					
– obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 345.599,46 zł					
– wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu tj. opłata za centralne ogrzewanie, wodę, gaz, energię elektryczną, przeglądy techniczne, odbitki ksero i wykonanie pieczęci, pozostałe usługi, zakup materiałów do konserwacji, drobnego sprzętu i wyposażenia, paliwa, środków czystości, drobne remonty, bieżące konserwacje, zakup środków żywności, odzieży roboczej w kwocie - 864.923,09 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 628.209,95 zł					
<b>RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.</b>		<b>109,20</b>	<b>55 960 369,21</b>	<b>14 912 103,89</b>	<b>70 72 473,10</b>

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

<i>Podmiot - Nazwa zadania</i> <b>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</b>	<i>Numer zadania</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Wydatki bezpośrednie</i>	<i>Wydatki pośrednie</i>	<i>Kwota ogółem</i>
<b>Straż Miejska</b>					
<b>Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego</b>					
<b>01/SM/2025</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
plan na 01.01.2025	18,00	70 000,00	2 215 227,69	2 285 227,69	
1. Zakup części do samochodów, bloczków mandatowych, elementów monitoringu miejskiego - 24.936,73 zł	plan na 31.12.2025	18,00	124 500,00	2 163 166,15	2 287 666,15
2. Zakup paliwa do 2 samochodów służbowych - 10.733,75 zł	wykonanie na 31.12.2025	17,00	112 662,30	2 109 155,38	2 221 817,68
3. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów służbowych, prowizje pobrane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze - 7.887,20 zł					
4. Wymian opon w pojazdach służbowych, usługi serwisowe pojazdów służbowych, urzędzeń, klimatyzacji i systemu monitoringu miejskiego, wykonanie pomiarów elektrycznych w punktach monitoringu miasta, usługa sieciowa i wsparcie techniczne dla urzędzeń sieciowych monitoringu, przegląd klimatyzacji - 13.184,68 zł					
5. Zakup sortów mundurowych - 49.967,04 zł					
6. Zakup usług remontowych - naprawy pojazdów służbowych, wymiana i instalacja dysków monitoringu miejskiego - 4.212,90 zł					
7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz/wykonanie analiz próbek popiołu - 1.740,00 zł					
<b>Realizacja Programu "Bezpieczna Bochnia"</b>					
<b>02/SM/2025</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
1. Zakup materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć profilaktycznych - 4.229,97 zł	plan na 01.01.2025	0,50	2 500,00	61 534,10	64 034,10
2. Zakup usług pozostałych - usługa transportowa - 88,97 zł	plan na 31.12.2025	0,50	4 400,00	66 955,14	71 355,14
	wykonanie na 31.12.2025	0,50	4 318,94	62 033,98	66 352,92
<b>Utworzenie etatu i zapewnienie sprzętu do przeprowadzania kontroli w ramach zadania nr 2 pn. "Doposażenie straży gminnej w niezbędny sprzęt do prowadzenia kontroli"</b>					
<b>03/SM/2025</b>					
PONIESIONE WYDATKI:					
plan na 01.01.2025	1,00	139 686,45	123 068,21	262 754,66	

1. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dla pracownika jednostki budżetowej ( projekt) w kwocie - 91.277,39 zł	plan na 31.12.2025	1,00	133 536,45	120 175,90	253 712,35
2. Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 2.724,21 zł	wykonanie na 31.12.2025	1,00	104 845,60	124 067,96	228 913,56
3. Opracowanie eksperckie wraz z opinią przeprowadzonych analiz próbek paleniska - 9.860,00 zł					
4. Zakup usług pozostałych - 984,00 zł					

**Koszty pośrednie Straży Miejskiej:**

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.887.844,91 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 46.969,67 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 - 360.442,74 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.** **18,50** **221 826,84** **2 295 257,32** **2 517 084,16**

**Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"****Działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze****01/MCDIM/2025**

## PONIESIONE WYDATKI:

	plan na 01.01.2025	9,50	219 400,00	1 348 600,00	1 568 000,00
1. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 58.155,50 zł	plan na 31.12.2025	9,50	251 368,91	1 437 166,88	1 688 535,79
2. Zakup materiałów, artykułów na potrzeby profilaktyczne, żywności oraz nagród konkursowych - 112.937,23 zł	wykonanie na 31.12.2025	9,50	251 223,73	1 443 202,09	1 694 425,82
3. Zakup usług pozostałych, transportowych, różne opłaty i składki - 80.131,00 zł					

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

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.218.098,65 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 24.102,09 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki, tj. opłata za wodę, energię elektryczną, ciepłą, ścieki, zakup materiałów, różne opłaty i ubezpieczenia, wywóz nieczystości, opłata za wynajem, umowy zlecenia - konserwator, sprzątaczkę w kwocie - 171.913,23 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 - 29.088,12 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.** **9,50** **251 223,73** **1 443 202,09** **1 694 425,82**

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i kuratora sądowego oraz stypendia dla uczniów**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 4.368,79 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 175.299,49 zł
3. Zasiłki stałe - 812.700,00 zł
4. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i kuratora sądowego - 33.419,08 zł
5. Usługi pocztowe - 2.371,80 zł
6. Stypendia dla uczniów - 49.720,00 zł

**01/MOPS/2025**

plan na 01.01.2025	8,20	1 001 709,00	1 042 498,80	2 044 207,80
plan na 31.12.2025	8,75	1 081 002,84	1 167 588,37	2 248 591,21
wykonanie na 31.12.2025	8,75	1 077 879,16	1 124 163,32	2 202 042,48

**Środki czasowego utrzymania zasiłki okresowe**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych - 449.961,07 zł

**02/MOPS/2025**

plan na 01.01.2025	5,30	366 686,00	673 810,20	1 040 496,20
plan na 31.12.2025	5,50	451 000,00	733 912,69	1 184 912,69
wykonanie na 31.12.2025	5,50	449 961,07	706 616,95	1 156 578,02

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

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Opłaty za pobyt w DPS - 2.484.953,58 zł
2. Rodziny zastępcze - 393.231,39 zł
3. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe - 164.999,97 zł
4. Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz zasiłki na zakup żywności - 817.944,50 zł
5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 427.008,06 zł
6. Pobyt w schroniskach dla bezdomnych - 140.474,26 zł

**03/MOPS/2025**

plan na 01.01.2025	14,00	4 047 074,00	1 779 876,00	5 826 950,00
plan na 31.12.2025	16,00	4 562 266,00	2 135 018,74	6 697 284,74
wykonanie na 31.12.2025	16,00	4 428 611,76	2 055 612,93	6 484 224,69

**Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych świadczeń opiekuńczych**

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze - 8,089,590,83 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 534.643,30 zł
3. Dodatki mieszkaniowe - 437.860,49 zł

**04/MOPS/2025**

plan na 01.01.2025	4,00	6 954 965,00	508 536,00	7 463 501,00
plan na 31.12.2025	4,00	9 070 292,81	533 754,69	9 604 047,50
wykonanie na 31.12.2025	4,00	9 062 094,62	513 903,23	9 575 997,85

W 2025 r. nie wypłacono świadczeń wychowawczych tzw. 500+. Prowadzono postępowania administracyjne w przypadkach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wynagrodzenia osobowe - 22.298,27 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 967.153,67 zł

#### 05/MOPS/2025

plan na 01.01.2025	7,00	921 171,00	889 938,00	1 811 109,00
plan na 31.12.2025	6,00	1 156 868,00	800 632,03	1 957 500,03
wykonanie na 31.12.2025	6,00	989 451,94	770 854,85	1 760 306,79

#### Bocheńska Taksówka dla Seniora

1. Zakup usług pozostałych - 707,20 zł

#### 06/MOPS/2025

plan na 01.01.2025	0,00	50 000,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	707,20	0,00	707,20

#### Bocheńska Złota Rączka

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 3.512,06 zł

#### 07/MOPS/2025

plan na 01.01.2025	0,00	50 000,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	3 512,06	0,00	3 512,06

#### Fundusz pomocy

1. Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz zasiłki na zakup żywności - 4.580,00 zł
2. Zasiłki celowe oraz specjalne celowe - 3.828,00 zł
3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 282.489,83 zł
4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Ukrainy - 5.100,00 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy - 5.916,60 zł

#### 08/MOPS/2025

plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,00	301 914,43	0,00	301 914,43
wykonanie na 31.12.2025	0,00	301 914,43	0,00	301 914,43

#### Niektóre źródła ciepła

1. Niektóre źródła ciepła - 1.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 20,00 zł

#### 09/MOPS/2025

plan na 01.01.2025	0,00	50 000,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2025	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
wykonanie na 31.12.2025	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00

#### Dodatki gazowe

#### 10/MOPS/2025

1. Dodatki gazowe - 2.173,95 zł	plan na 01.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 43,48 zł	plan na 31.12.2025	0,00	2 217,43	0,00	2 217,43
	wykonanie na 31.12.2025	0,00	2 217,43	0,00	2 217,43

**Koszty pośrednie:**

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, wpłaty na PFRON i PPK oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 4.695.609,63 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 116.625,06 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 - 91.178,33 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 -267.738,26 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.** **40,25** **16 317 369,67** **5 171 151,28** **21 488 520,95**

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji****Działalność sportowa****01/MOSiR/2025**

## PONIESIONE WYDATKI:

1. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 519.911,55 zł	plan na 01.01.2025	9,50	1 077 000,00	2 653 000,00	3 730 000,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 47.293,04 zł	plan na 31.12.2025	9,50	1 115 390,00	2 851 745,00	3 967 135,00
3. Transport zawodników na zawody i turnieje, wyżywienie, zakwaterowanie, badania zawodników i inne usługi - 510.407,39 zł	wykonanie na 31.12.2025	6,50	1 115 109,28	2 848 945,73	3 964 055,01
4. Licencje, składki, opłaty startowe za udział w zawodach, ubezpieczenia - 37.497,30 zł					

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

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej w kwocie - 1.898.524,37 zł
- obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie - 47.205,60 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. opłata za energię elektryczną, konserwację sprzętu i przeglądy, za wywóz śmieci, toy-toy, zakup

- usług remontowych, zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd, materiały i wyposażenie, umowy zlecenia w kwocie - 836.350,83 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 - 66.864,93 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.** **6,50** **1 115 109,28** **2 848 945,73** **3 964 055,01**

### Kryta Pływalnia im. Jana Kota

#### Usługi sportowo - rekreacyjne oraz nauka pływania

#### 01/KP/2025

#### PONIESIONE WYDATKI:

- |  |                         |            |              |              |              |
|--|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| plan na 01.01.2025   | 23,00                   | 217 774,00 | 4 082 226,00 | 4 300 000,00 |              |
| 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Krytej Pływalni, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobic, gimnastyka dla seniora), organizacja imprez sportowych - zawody z cyklu Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada i wydarzeń promocyjnych m.in.: Jubileuszu 25-lecia Krytej Pływalni im. Jana Kota - 193.624,68 zł | plan na 31.12.2025      | 23,00      | 258 616,00   | 4 024 226,00 | 4 282 842,00 |
| 2. Promocja i reklama usług Krytej Pływalni, utrzymanie strony internetowej - 7.944,06 zł  | wykonanie na 31.12.2025 | 23,00      | 203 208,84   | 3 765 722,51 | 3 968 931,35 |
| 3. Zakup towarów do sprzedaży w kasie Krytej Pływalni - 1.640,10 zł  |                         |            |              |              |              |

#### Koszty pośrednie Krytej Pływalni:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki budżetowej oraz umów zleceń w kwocie - 2.370.599,44 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 66.832,24 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki tj. zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup środków chemicznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania wody, usługi remontowe i inne usługi w kwocie - 1.246.200,51 zł
- opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenia w kwocie - 82.090,32 zł

**RAZEM wykonanie na 31.12.2025 r.** **23,00** **203 208,84** **3 765 722,51** **3 968 931,35**