

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2014 RADY MIASTA BOCHNIA Nr XXXVII/378/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645), art. 212 i 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miasta Bochnia u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 102.832.838,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 87.948.855,00 zł
 - 2) dochody majątkowe: 14.883.983,00 zł
- jak w tabeli nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 107.582.838,00 zł, - jak w tabeli nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 83.280.045,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 67.234.654,00 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.899.036,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26.335.618,00 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.939.358,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.099.892,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 306.141,00 zł; z czego:

- a) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 306.141,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 2.700.000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.302.793,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.302.793,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane

z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18.978.232,00 zł, a w tym, z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 18.978.232,00 zł,
jak w tabeli nr 2.1

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.750.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 9.000.000,00 zł,

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.000.000,00 zł i rozchody budżetu
w łącznej kwocie 4.250.000,00 zł
– zgodnie z tabelą nr 3.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2014 w kwocie 9.000.000,00 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.750.000,00 zł
 - 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich 4.250.000,00 zł
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Bochnia.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 356.500,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 228.500,00 zł;
- z czego:
 - 1) rezerwę do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie 30.000 zł;
 - 2) rezerwę celową w kwocie 198.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– zgodnie z tabelą nr 1.1;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
– zgodnie z tabelą nr 1.2;
- 3) dochody z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska.
– zgodnie z tabelą nr 1.3;

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
– zgodnie z tabelą nr 2.2

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 – jak w załączniku nr 1.

§ 8.

Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) Miejski Dom Kultury w Bochni – 1.053.000,00 zł
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni – 1.473.792,00zł
- 3) Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni – 843.050,00 zł

§ 9.

Ustala się plan finansowy dla wydzielonych rachunków dochodów szkół, gimnazjów, przedszkoli i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- c) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków bieżących i zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- d) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Bochnia na lata 2014 – 2023.
- e) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Bochnia na lata 2014 – 2023.

- f) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
 - z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Bochnia na lata 2014 – 2023.
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Bochnia do:

- 1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ścisło

Tabela Nr 1 do
Uchwały Budżetowej Nr
XXXVII/378/2013
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA NA 2014 ROK

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Treść</i>	<i>Prognoza na 2014 rok</i>	<i>struktura 2014 r. %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
020	Leśnictwo	520,00	0,00%
02001	Gospodarka leśna	520,00	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>520,00</i>	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520,00	0,00%
600	Transport i łączność	809 217,00	0,79%
60004	Lokalny transport zbiorowy	63 200,00	0,06%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>63 200,00</i>	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,06%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 897,00	0,05%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>47 897,00</i>	0,05%
2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 897,00	0,05%
60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,17%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>170 000,00</i>	0,17%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,17%
60016	Drogi publiczne gminne	528 120,00	0,51%
	<i>W tym: dochody majątkowe</i>	<i>528 120,00</i>	0,51%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 120,00	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 220 000,00	8,97%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 220 000,00	8,97%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>5 100 000,00</i>	4,96%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	4,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,10%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 120 000,00</i>	4,01%
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	0,23%

1	2	3	4
0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	0,26%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00	3,40%
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,09%
750	Administracja publiczna	512 966,00	0,50%
75011	Urzędy wojewódzkie	242 793,00	0,24%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>242 793,00</i>	<i>0,24%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 766,00	0,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 173,00	0,26%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>270 173,00</i>	<i>0,26%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	35 173,00	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	0,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 740,00	0,01%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 740,00	0,01%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 740,00</i>	<i>0,01%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 740,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 500,00	0,39%
75416	Straż Miejska	401 500,00	0,39%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>401 500,00</i>	<i>0,39%</i>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400 000,00	0,39%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 130 897,00	47,78%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 300,00	0,08%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>80 300,00</i>	<i>0,08%</i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	0,08%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 220 120,00	14,80%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>15 220 120,00</i>	<i>14,80%</i>
0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	13,61%
0320	Podatek rolny	6 120,00	0,01%
0330	Podatek leśny	3 500,00	0,00%

1	2	4	6
0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	0,17%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,04%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 079 000,00	5,91%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 079 000,00</i>	<i>5,91%</i>
0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	3,89%
0320	Podatek rolny	240 000,00	0,23%
0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00%
0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	0,25%
0360	Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	0,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,05%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,01%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,07%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 523 500,00	2,45%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 523 500,00</i>	<i>2,45%</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	0,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	0,70%
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 227 977,00	24,53%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>25 227 977,00</i>	<i>24,53%</i>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 227 977,00	22,59%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1,94%
758	Różne rozliczenia	17 581 455,00	17,10%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 581 455,00	17,10%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>17 581 455,00</i>	<i>17,10%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 581 455,00	17,10%
801	Oświata i wychowanie	3 083 042,00	3,00%
80101	Szkoły podstawowe	212 000,00	0,21%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>212 000,00</i>	<i>0,21%</i>
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,19%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 450,00	0,27%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>279 450,00</i>	<i>0,27%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 450,00	0,27%
80104	Przedszkola	2 533 592,00	2,46%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 533 592,00</i>	<i>2,46%</i>
0830	Wpływy z usług	1 320 000,00	1,28%

1	2	3	4
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	0,05%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 150 092,00	1,12%
80110	Gimnazja	16 000,00	0,02%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,02%</i>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,01%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	42 000,00	0,04%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,04%</i>
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,04%
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00%</i>
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	7 362 697,00	7,16%
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,12%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,12%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,12%
85206	Wspieranie rodziny	64 809,00	0,06%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>64 809,00</i>	<i>0,06%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 809,00	0,06%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 841,00	6,02%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 194 841,00</i>	<i>6,02%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 130 301,00	5,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	0,05%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 768,00	0,05%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>51 768,00</i>	<i>0,05%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 853,00	0,01%

1	2	3	4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 915,00	0,04%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 800,00	0,03%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>32 800,00</i>	<i>0,03%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	0,03%
85216	Zasiłki stałe	447 200,00	0,43%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>447 200,00</i>	<i>0,43%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 900,00	0,43%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 159,00	0,17%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>176 159,00</i>	<i>0,17%</i>
0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 159,00	0,16%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,11%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,11%</i>
0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,11%
85295	Pozostała działalność	165 120,00	0,16%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>165 120,00</i>	<i>0,16%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 620,00	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 741,00	0,26%
85395	Pozostała działalność	264 741,00	0,26%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>264 741,00</i>	<i>0,26%</i>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 180,19	0,25%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 560,81	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 286 863,00	12,92%
90002	Gospodarka odpadami	3 931 000,00	3,82%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 931 000,00</i>	<i>3,82%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 931 000,00	3,82%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,10%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,10%</i>
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,10%

1	2	3	46
90095	Pozostała działalność	9 255 863,00	9,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>9 255 863,00</i>	<i>9,00%</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 255 863,00	9,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,10%
92116	Biblioteki	100 000,00	0,10%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,10%</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,10%
926	Kultura fizyczna	1 072 000,00	1,04%
92601	Obiekty sportowe	1 072 000,00	1,04%
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 072 000,00</i>	<i>1,04%</i>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	0,21%
0830	Dochody z usług	800 000,00	0,78%
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,05%
	Razem:	102 832 838,00	
	w tym:		
	1) dochody majątkowe	14 883 983,00	14,47%
	w tym: dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	9 255 863,00	9,00%
	2) dochody bieżące	87 948 855,00	85,53%
	w tym dotacje :		
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 392 660,00	6,22%
	b) dotacje na realizację zadań własnych	2 334 445,00	2,27%
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	846 017,00	0,82%
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	264 741,00	0,26%
	e) dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,78%
	f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,10%

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ściśło

**I.PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Dochody zł	Wydatki zł
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 766	242 766
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 766	242 766
			w tym:		
			a) dochody bieżące	242 766	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 766	-
			Wydatki	-	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	242 766
			w tym:	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	242 766
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 740	5 740
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 740	5 740
			w tym:		
			a) dochody bieżące	5 740	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 740	-
			Wydatki	-	5 740
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5 740
			w tym:	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 188
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 552
852			POMOC SPOŁECZNA	6 144 154	6 144 154
			Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 130 301	6 130 301
	85212				
			w tym:		
			a) dochody bieżące	6 130 301	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 130 301	-

1	2	3	4	5	6
			Wydatki		6 130 301
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	288 552
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	277 752
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	10 800
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 841 749
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby □obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13 853	13 853
			w tym:		
			a) dochody bieżące	13 853	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 853	-
			Wydatki		13 853
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	13 853
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 853
O G Ó Ł E M				6 392 660	6 392 660

**II. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Dochody kwota zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	535
		0690	Wpływy z różnych opłat	535
852			POMOC SPOŁECZNA	88 093
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	88 093
		0970	Wpływy z różnych opłat	88 093
O G Ó Ł E M				88 628

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ścisło

Tabela Nr 1.2 do
 Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/378/2013
 Rady Miasta Bochnia
 z dnia 30 grudnia 2013 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
 W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH ORAZ W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
 NARKOMANII NA 2014 ROK**

DZIAŁ Rozdz. §	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	800 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>800 000</i>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	-
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	1 200	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200	-
0920	Pozostałe odsetki	1 200	-
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	827 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	12 500
-	Wydatki bieżące	-	
-	w tym:		
-	Prowadzenie przez Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	-	12 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	814 500
-	Wydatki bieżące	-	814 500
-	w tym:		
-	- utrzymanie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka - działalność Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka		649 500
	- pomoc osobom uzależnionym, poprzez działalność Punktu Konsultacyjno-Inf. dla Uzależnionych, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		45 000
	- pomoc osobom uzależnionym MOPS	-	20 000

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ścisło

Tabela Nr 1.3 do
 Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/378/2013
 Rady Miasta Bochnia
 z dnia 30 grudnia 2013 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
 NA 2014 ROK**

DZIAŁ Rozdz. §	NAZWA	DOCHODY 2014 rok	WYDATKI 2014 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>100.000,00</u>	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	-
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	-
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-	<u>100 000,00</u>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	70 000,00
	Wydatki bieżące	-	70 000,00
	w tym:		
	1. Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami i wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, usuwanie azbestu		60 000,00
	2. Edukacja ekologiczna	-	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00
	1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	-	30 000,00
		-	

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ścisło

Wydatki budżetu w roku 2014

jst: Gmina

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność	8 059 017,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	950 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	950 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	647 897,00	0,00
	Wydatki bieżące	47 897,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	47 897,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 897,00	0,00
	Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	170 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	570 000,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
60016	Drogi publiczne gminne	5 721 120,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 187 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	1 187 000,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 534 120,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 534 120,00	0,00
	w tym na:		
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 734 120,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 062 248,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 062 248,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 762 248,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	2 762 248,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 762 248,00	0,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	332 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	332 000,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00
71035	Cmentarze	388 000,00	0,00

Dział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
Rozdział			
	Wydatki bieżące	88 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 394 605,00	242 766,00
75011	Urzędy wojewódzkie	570 241,00	242 766,00
	Wydatki bieżące	570 241,00	242 766,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	570 241,00	242 766,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 646,00	242 766,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 595,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 800,00	0,00
	Wydatki bieżące	282 800,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	22 800,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 297 564,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 207 003,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	7 199 003,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 334,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540 669,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	90 561,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 561,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	244 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 740,00	5 740,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 740,00	5 740,00
	Wydatki bieżące	5 740,00	5 740,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	5 740,00	5 740,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188,00	4 188,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 552,00	1 552,00
752	Obrona narodowa	720,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	720,00	0,00
	Wydatki bieżące	720,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	720,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 869 230,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	0,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	43 500,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	38 500,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 133 730,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 133 730,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	1 133 730,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 230,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 700 000,00	0,00
	w tym na:		
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 700 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	585 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	585 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	585 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
801	Oświata i wychowanie	32 983 588,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	13 424 859,00	0,00
	Wydatki bieżące	13 424 859,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	13 397 355,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 364 387,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 032 968,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 504,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 109,00	0,00
	Wydatki bieżące	785 109,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	783 382,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 926,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 456,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 727,00	0,00
80104	Przedszkola	9 523 836,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 523 836,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	8 713 588,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 619 462,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 094 126,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	800 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 248,00	0,00
80110	Gimnazja	7 861 936,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 861 936,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	7 657 427,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621 704,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 723,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	187 488,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 021,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	212 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	762 768,00	0,00
	Wydatki bieżące	762 768,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	762 068,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 268,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	120 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	293 080,00	0,00
	Wydatki bieżące	293 080,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	273 080,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 560,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 520,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	841 050,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 500,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 550,00	0,00
	Wydatki bieżące	814 550,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	814 550,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 662,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 888,00	0,00
85195	Pozostała działalność	14 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 000,00	0,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 737 990,00	6 144 154,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	625 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	625 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	625 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 000,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	22 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	80 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 149 301,00	6 130 301,00
	Wydatki bieżące	6 149 301,00	6 130 301,00
	w tym na:		

Dział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
Rozdział			
	wydatki jednostek budżetowych	307 552,00	288 552,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 752,00	277 752,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 800,00	10 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 841 749,00	5 841 749,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 268,00	13 853,00
	Wydatki bieżące	52 268,00	13 853,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	52 268,00	13 853,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 268,00	13 853,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	322 500,00	0,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 100,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 400,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	560 000,00	0,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	447 900,00	0,00
	Wydatki bieżące	447 900,00	0,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 900,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 099 401,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 099 401,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	2 098 401,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 951,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 450,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	319 620,00	0,00
	Wydatki bieżące	319 620,00	0,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 620,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 469,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
85305	Żłobki	20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 728,00	0,00
	Wydatki bieżące	19 728,00	0,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące	19 728,00	0,00
85395	Pozostała działalność	264 741,00	0,00
	Wydatki bieżące	264 741,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 741,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 191 182,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	2 176 182,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 176 182,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	2 166 859,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 399,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 460,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 323,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 607 885,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 273,00	0,00
	Wydatki bieżące	457 273,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	457 273,00	0,00
	w tym na:		

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 273,00	0,00
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 931 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 931 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	3 931 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 931 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 070 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 070 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	2 070 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 070 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	870 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	870 000,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 815 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 815 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	1 815 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 815 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	16 714 612,00	0,00
	Wydatki bieżące	263 500,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	263 500,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe	16 451 112,00	0,00
	w tym na:		

Dział Rozdział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 451 112,00	0,00
	w tym na:		
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 244 112,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 485 642,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	65 500,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	0,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	41 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 053 000,00	0,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące	1 053 000,00	0,00
92116	Biblioteki	1 473 792,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 473 792,00	0,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące	1 473 792,00	0,00
92118	Muzea	843 350,00	0,00
	Wydatki bieżące	843 350,00	0,00
	w tym na:		
	dotacje na zadania bieżące	843 350,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 879 472,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 519 472,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 312 472,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	4 312 472,00	0,00
	w tym na:		

Dział	Nazwa	Gmina	w tym zlecone
Rozdział			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 597,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 761 875,00	0,00
	Wydatki majątkowe	207 000,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	360 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	307 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	w tym na:		
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Razem		107 582 838,00	6 392 660,00
w tym:			
	Wydatki bieżące	83 280 045,00	6 392 660,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	67 234 654,00	550 911,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 893 036,00	538 559,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 341 618,00	12 352,00
	dotacje na zadania bieżące	4 939 358,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 099 892,00	5 841 749,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 141,00	0,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 700 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	24 302 793,00	0,00
	w tym na:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 302 793,00	0,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 978 232,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIASTA BOCHNIA W ROKU 2014

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania, Zakres rzeczowy	Plan na rok 2014
1.	2.	3.	4.
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 704 120,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 - Bochnia z drogą krajową nr 94 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla w/w inwestycji. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Umowa o współfinansowaniu Nr X/6/ZDW/08 z dnia 02. czerwca 2008 r.	100 000,00
		budowa ścieżki rowerowej wraz z zatoką autobusową przy ul. Wiśnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 - budowa ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinku 120 w km od 1+027,00 do 1 + 909,00 wraz z zatoką autobusową, przejściem dla pieszych i odcinkiem chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Bujaka w Bochni oraz z oświetleniem ulicznym - zakres około 882 mb. oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wiśnickiej obejmującego budowę rowu krytego wraz z elementami odwodnienia powierzchniowego oraz przebudowę istniejącego chodnika na odcinku 120 w km od 0+369,10 do 0+588,20 km.)	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	570 000,00
		ul. Strzelecka - przebudowa drogi powiatowej nr 2086 K Bochnia – Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową zjazdów i hydrantów nadziemnych, na odcinku ulicy Strzeleckiej w Bochni w km 0+870 – 1+645. Wspólna realizacja zadania wraz z Powiatem Bocheńskim.	570 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 534 120,00
		ul. Partyzantów - budowa drogi publicznej wraz z sieciami uzbrojenia terenu stanowiącej dojazd do Powiatowej Strefy Aktywności Gospodarczej.	753 120,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 120,00

1	2	3	4
		ul. Dębnik - przebudowa drogi wewnętrznej, obejmująca wykonanie podbudowy i nawierzchni wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie drogowym oraz z przeniesieniem i zabezpieczeniem odcinka drogi w rejonie czynnego osuwiska. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację inwestycji.	375 000,00
		Budowa trasy północno-zachodniej (etap II). Opracowanie koncepcji budowy oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi - trasy północno zachodniej etap - II wraz z przebudową sieci uzbrojenia technicznego, wjazdów oraz budową oświetlenia ulicznego.	100 000,00
		Modernizacja ciągu dróg gminnych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - modernizacja ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne ul. Trudna, ul. T. Kościuszki, ul. S. Fischera, ul. Sądecka, ul. Widok, ul. Uzbornia, ul. Dąbrowskiego. Remontowany ciąg ulic i przewidziany zakres prac: 1. ul. Trudna - wykonanie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowań z ul. P. Galasa na dł. 81 mb oraz z ul. Poniatowskiego na dł. 131 mb. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic. Montaż kasetonu nad przejściem dla pieszych. Montaż łańcuchów zabezpieczających na chodniku. 2. ul. Kościuszki - modernizacja sygnalizacji świetlnej. 3. ul. Fischera - remont ciągu pieszego po obu stronach wraz z miejscami postojowymi 201 mb. 4. ul. Sądecka - remont ciągu pieszego na długości 36 mb po stronie lewej, oznakowanie pionowe jezdni w ilości 4 szt., wykonanie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza na długości 35 mb, wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej na długości 212 mb. Montaż oświetlenia drogowego. 5. ul. Widok - wykonanie oznakowania pionowego jezdni w ilości 4 szt., wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej 313 mb. 6. ul. Urbana - wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej długości 67 mb. 7. ul. H. Dąbrowskiego - remont ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi długości 44 mb., wykonanie oznakowania pionowego jezdni 5 szt., wykonanie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowań z drogą wojewódzką 13 mb., z ul. Zalesie Dolne i ul. Gipsowa długości 33 mb. 8. ul. Uzbornia oraz ul. Widok - drogi do przebudowy na długości 64 mb. oraz wykonanie wyniesionego skrzyżowania.	1 100 000,00
		ul. Wodociągowa - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz rozbudowa drogi gminnej ul. Wodociągowej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Karosek.	200 000,00

1	2	3	4
		Zagospodarowanie węzłów komunikacyjnych w obszarze obsługiwanym przez Szybką Kolej Aglomeracyjną - Park&Ride - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa węzła przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w ramach projektu pod nazwą „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Bochnia” tj.: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego, parkingu dla rowerów i motorów, zatok postojowych, przebudowy fragmentu ul. Ks. J. Poniatowskiego oraz remontu nawierzchni fragmentu ul. Kolejowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych.	1 981 000,00
		ul. Łychów - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy drogi (poszerzenie drogi wraz z budową chodnika i odwodnieniem). Zakres opracowania około 310 mb drogi wraz kanalizacją opadową oraz odcinek kanalizacji około 190 mb)	25 000,00
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		Zakup gruntów na potrzeby komunalne - zgodnie z uchwałami Rady Miasta	200 000,00
		Modernizacja i dostosowanie budynków przy ul. Sienkiewicza 2, ul. Chodenickiej oraz ul. Smyków do wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych	100 000,00
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
		Remont infrastruktury drogowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Łychów oraz remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej	300 000,00
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 561,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 561,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	50 000,00
		Montaż alarmu - w celu poprawy systemu antywłamaniowego w budynku Urzędu Miasta Bochnia, niezbędnym jest montaż alarmu. Należy dodać, że znacznie wzrosła wartość wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy i istnieje możliwość obniżenia kosztów ubezpieczenia. ubezpieczenia.	40 561,00

1	2	3	4
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	500 000,00
		monitoring w centrum miasta - etap II - II etap budowy systemu monitoringu centrum miasta Bochnia. Wykonanie kolejnych obrotowych punktów kamerowych w oparciu o łączność radiową.	500 000,00
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 201 112,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		Kanalizacja opadowa ul. Hutnicza - opracowanie koncepcji odwodnienia rejonu ul. Hutniczej. Na podstawie koncepcji opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla rozbudowy/przebudowy kanalizacji opadowej ul. Hutniczej. + Realizacja.	50 000,00
		Kanalizacja opadowa w rejonie Osiedla Chodenice - Na podstawie koncepcji hydrologicznej i kierunków działań w ramach gospodarki wodami opadowymi i ochrony przed zalewaniem terenów miasta opracowanej dla terenu miasta Bochnia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów osiedla Św. Jana i osiedla i Chodenice. Zostanie opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa odwodnienia osiedla Chodenice (zachodnia część zlewni potoku Chodenickiego). Ze względu na koszt realizacji inwestycji zostanie ona podzielona na etapy. Do realizacji w bieżącym roku przewidziano etap I.	200 000,00
		Modernizacja systemu kanalizacji opadowej w rejonie Osiedla św. Jana - Murowianka - Na podstawie koncepcji hydrologicznej i kierunków działań w ramach gospodarki wodami opadowymi i ochrony przed zalewaniem terenów miasta opracowanej dla terenu miasta Bochnia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów osiedla Św. Jana i osiedla i Chodenice. Zostanie opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa odwodnienia osiedla Jana (zlewnia sieci kanalizacji deszczowej osiedla Jan do jej połączenia z węzłem na ul. Fischera i koryta Babicy. Ze względu na koszt realizacji inwestycji zostanie ona podzielona na etapy. Do realizacji w bieżącym roku przewidziano etap I.	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 451 112,00
		Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej - ciąg dalszy budowy infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych na terenie BSAG, w tym między innymi wykonanie takich robót jak: budowa układu komunikacyjnego, uzbrojenie terenu w sieć wodociagową,- uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej,- uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji deszczowej, uzbrojenie terenu w sieć elektroenergetyczną, dla przepompowni ścieków oraz oświetlenia dróg, uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji teletechnicznej.	13 505 112,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 505 112,00

1	2	3	4
		Budowa targowiska - Mój Rynek - zadanie budowa placu targowego - Mój rynek obejmuje: budowę budynku kontenerowego socjalno-biurowego z gabinetem lekarza weterynarii i ogólnodostępnymi pomieszczeniami w.c., wraz z instalacją wewnętrzną wodno - kanalizacyjną, c.o., elektryczną, budynku do badania zwierząt, wraz z instalacją wodno -kanalizacyjną, elektryczną, budowę wiat, stanowiska zadaszone ze stołami, parkingu na 119 miejsc postojowych, placu handlowego, wraz z budową wewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do istniejącego rowu a następnie do potoku Chodenickiego, budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej miejskiej oraz dwóch zjazdów z drogi gminnej miejskiej ul. Partyzantów dz. nr 780/4 na działki objęte zamierzeniem inwestycyjnym, budowę infrastruktury technicznej w zakresie: rozbudowy sieci wodociągowej, budowy przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej na dz. nr 780/4, złącza energii elektrycznej, dróg wewnętrznych z budową wewnętrznej instalacji oświetlenia placu targowego.	2 739 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 739 000,00
		Rewitalizacja centrum miasta Bochnia - rewitalizacja obejmuje Rynek wraz z terenem przyległym oraz Planty Salinarne.	207 000,00
9.	926	KULTURA FIZYCZNA	207 000,00
	92601	Obiekty sportowe	207 000,00
		Zakup kosiarki przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej w Bochni	7 000,00
		Modernizacja bieżni na stadionie przy ul. Parkowej - planuje się wykonanie nawierzchni sztucznej bieżni na warstwach podbudów z kruszywa. Krawędzie nawierzchni zostaną obramowane obrzeżami betonowymi.	200 000,00
		<u>OGÓŁEM</u>	<u>24 302 793,00</u>

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ścisło

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Dochody zł	Wydatki zł
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 017	746 017
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 897	47 897
			w tym:		
			a) dochody bieżące	47 897	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 897	-
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		92 632
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	47 897
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000	170 000
			w tym:		
			a) dochody bieżące	170 000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	-
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		170 000
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	170 000
	60016		Drogi publiczne gminne	528 120	528 120
			w tym:		
			a) dochody majątkowe	528 120	-
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 120	-
			1) wydatki majątkowe	-	528 120
			w tym: - ul. Partyzantów		528 120
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000
	92116		Biblioteki	100 000	100 000
			w tym:		
			a) dochody bieżące	100 000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-
			1) dotacje na zadania bieżące	-	100 000
O G Ó Ł E M				846 017	846 017

**Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
NA 2014 ROK**

A DOCHODY	102 832 838,00
B WYDATKI (B1+B2)	107 582 838,00
<i>B1 wydatki bieżące</i>	<i>83 280 045,00</i>
<i>B2 wydatki majątkowe</i>	<i>24 302 793,00</i>
C DEFICYT BUDŻETU (A-B)	-4 750 000,00
F FINANSOWANIE	4 750 000,00
P PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	9 000 000,00
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	0,00
R ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	4 250 000,00
1. Spłaty kredytów	4 250 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ścisło

Załącznik Nr 1
 Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/378/13
 Rady Miasta Bochnia
 z dnia 30 grudnia 2013 roku

**I. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
 JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2014**

DZIAŁ	Rozdział	NAZWA	KWOTA zł
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji	30 000,00
		<i>w tym: dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		<i>w tym: dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<i>150 000,00</i>
Dotacje celowe razem			<u>180.000,00</u>

**II. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
 DLA INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2014**

DZIAŁ	Rozdział	NAZWA	KWOTA zł
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 000,00
		<i>w tym: Miejski Dom Kultury w Bochni</i>	<i>1 053 000,00</i>
	92116	Biblioteki	1 473 792,00
		<i>w tym: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni</i>	<i>1 473 792,00</i>
	92118	Muzea	843 350,00
		<i>w tym: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni</i>	<i>843 350,00</i>
Dotacje podmiotowe razem			<u>3 370 142,00</u>

**III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA
JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2014**

DZIAŁ	Rozdział	NAZWA	KWOTA zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
801		Oświata i wychowanie	987 488,00
	80104	Przedszkola	800 000,00
		<i>w tym: dotacja dla przedszkoli</i>	<i>800 000,00</i>
	80110	Gimnazja	187 488,00
		<i>w tym: dotacja dla gimnazjów</i>	<i>187 488,00</i>
851		Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00
		<i>w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku</i>	<i>14 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 728,00
	85305	Żłobki	20 000,00
		<i>w tym: dotacja dla żłobka</i>	<i>20 000,00</i>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 728,00
		<i>w tym: dotacja dla żłobka</i>	<i>19 728,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00
		<i>w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku</i>	<i>41 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	307 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 000,00
		<i>w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku</i>	<i>307 000,00</i>
Dotacje celowe razem			1 389 216,00

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ścisło

Załącznik Nr 2
 Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/378/13
 Rady Miasta Bochnia
 z dnia 30 grudnia 2013 roku

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW
 NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK**

NAZWA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH	Klasyf. Budżet.	DOCHODY			Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dział Rozdział	Ogółem	w tym			
			Dochody własne	Stan środków pieniężnych na początek roku		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801 80101	30 000	30 000	0	30 000	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 80101	30 000	30 000	0	30 000	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801 80101	63 000	63 000	0	63 000	
Szkoła Podstawowa Nr 5	801 80101	15 000	15 000	0	15 000	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801 80101	30 000	30 000	0	30 000	
Gimnazjum Nr 1	801 80110	30 000	30 000	0	30 000	
Gimnazjum Nr 2	801 80110	1 500	1 500	0	1 500	
Miejskie Przedszkole Nr 5	801 80104	360	360	0	360	
OGÓŁEM		199 860	199 860	0	199 860	

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ścisło

**ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY WYDATKI MAJATKOWE
LISTA INWESTYCJI REZERWOWYCH
2014 r.**

1. ul. K. Brodzińskiego – budowa chodnika - etap III;
2. ul. Krakowskie Przedmieście – budowa chodnika;
3. ul. Gen. M. Turkowskiego – projekt drogi;
4. ul. Oracka - wykonanie remontu kanalizacji opadowej;
5. ul. Polna – przebudowa (budowa muru oporowego i bezpiecznika dla pieszych – ok. 50 mb);
6. ul. Murowianka – projekt i wykonanie drogi wjazdowej wraz z parkingiem;
7. ul. J. i W. Goczałkowskich boczna – projekt;
8. ul. Kurów boczna - odwodnienie (dokumentacja projektowa i wykonanie);
9. ul. Pod Lipką – remont drogi;
10. ul. S. Pachuty – wykonanie kanalizacji opadowej;
11. ul. Ks. W. Kuca – projekt budowy drogi;
12. ul. K. Brodzińskiego – budowa odcinka kanalizacji sanitarnej;
13. ul. Mjr. Bacy boczna – wykonanie oświetlenia ulicznego;
14. koncepcja rewitalizacji Zamku Żupnego z jego przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;
15. remont alejek pomiędzy ul. Widok a ul. Uzbornia;
16. remont budynku socjalnego przy ul. Krzyżanowickiej;
17. boisko ul. Rejtana – rekultywacja i wykonanie ogrodzenia, montaż elementów ochrony akustycznej;

Przewodniczący Rady Miasta

Kazimierz Ścisło

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA BOCHNIA DOCHODY NA 2014 ROK

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

520,00 zł

Dochody bieżące:

- Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 520,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

809.217,00 zł

Dochody bieżące:

- środki uzyskane z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez poszczególnych przewoźników. 60.000,00 zł
- środki uzyskane z tytułu odsetek oraz zwrotu kosztów wezwań do zapłaty 3.200,00 zł
- środki przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 47.897,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych 170.000,00 zł
- dotacja na budowę drogi ul. Partyzantów 528.120,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9.220.000,00 zł

Dochody w tym dziale planuje się uzyskać:

- dochody majątkowe:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 5.000.000,00 zł
 - planuje się dalszą sprzedaż mieszkań w budynkach komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
 - sprzedaż działek przy ul. Nowy Świat nr 3050/5 o powierzchni 0,0849 ha, ul. Na Kąty nr 880/10, 881/10 o powierzchni 0,0698 ha, ul. Pisza nr 6501/10, 6502/7 o powierzchni 0,0974 ha, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej nr 1386/17 i 1386/19 o powierzchni 3.5798 ha, ul Rzeźnicka 3 nieruchomość zabudowana na działce nr 6099/2 o powierzchni 0,0231 ha, działki zabudowanej ul. Rynek 13 o powierzchni 0.0261 ha.
 - sprzedaż innych nieruchomości np. na poszerzenie istniejących – zgodnie z podejmowanymi w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miasta.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 100.000,00 zł
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 240.000,00 zł
- z tytułu opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy działek na placu targowym Gazaris i Floris, opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod uprawy rolne, dzierżawy gruntów pod garaże oraz dzierżawy gruntów i lokali pod działalność gospodarczą 3.500.000,00 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej z Placu targowego oraz Hali „Gazaris” 270.000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności 20.000,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych 90.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

512.966,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać - dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 242.766,00 zł
- dochody związane z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej 27,00 zł

- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 150.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów – zwrot poniesionych wydatków na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej za grudzień 2013r. oraz zwrot wydatków poniesionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych 120.173,00 zł

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

5.740,00 zł

Dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie 5.740,00 zł

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

401.500,00 zł

- wpływy z tytułu nałożonych mandatów gotówkowych i kredytowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w wysokości 400.000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 1.500,00 zł

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

49.130.897,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale planuje się uzyskać:

I. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 80.300,00 zł

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego oraz z karty podatkowej w wysokości, zgodnie z danymi szacunkowymi przekazanymi przez Urząd Skarbowy w Bochni 80.000,00 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 300,00 zł

II. Dochody bieżące z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 15.220.120,00zł

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 14.000.000,00 zł

Podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, którzy są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązujące na terenie Gminy Miasta Bochnia stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok nie ulegają wzrostowi. Zaplanowany wzrost dochodów podatku o 5,3% w stosunku do roku bieżącego pochodzi ze zwiększenia liczby podatników oraz egzekucji zaległości podatkowych.

Podatek naliczany i realizowany będzie na podstawie stawek zatwierdzonych w drodze Uchwały przez Radę Miasta w październiku roku 2012. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty niesklasyfikowane jako użytki rolne, chyba, że są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przypisu podatku dokonuje się na podstawie deklaracji składanych przez podatników oraz ewidencji gruntów i budynków. Liczba podatników – 160.

- podatku rolnego w wysokości 6.120,00 zł

Opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami gruntów, posiadaczami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Do opodatkowania podatkiem rolnym zaliczają się grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Przypisu podatku dokonuje się na podstawie ewidencji gruntów i składanych deklaracji. Podatek dla gospodarstw rolnych nalicza się według stawki stanowiącej równowartość pieniężną 2,5 q żyta liczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy za 1 ha przeliczeniowy, dla gruntów stanowiących użytki rolne, a nie będących gospodarstwami rolnymi w świetle przepisów ustawy o podatku rolnym równowartość pieniężną 5 q średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy za 1 ha fizyczny. Średnia cena skupu żyta będąca podstawą obliczania podatku rolnego wynosi na rok 2014 – 36,52 zł, co oznacza że, stawka podatku rolnego w stosunku do roku bieżącego nie ulegnie zmianie.
- podatku leśnego w wysokości 3.500,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami podatku leśnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi 37,631 zł.
- podatek od środków transportowych w kwocie 170.000,00 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Na terenie Gminy zarejestrowało samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy oraz autobusy 23 osoby prawne. Górne granice stawek kwotowych obowiązujących w następnym roku podatkowym, przelicza się zgodnie z procentowym wskaźnikiem wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglone w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r wskaźnik ten wyniósł 0,9%. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik Rada Miasta Bochni postanowiła pozostawić stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok na dotychczasowym poziomie. Zmniejszenie o 10 % dochodów z tego podatku na 2014 rok wynika ze zmniejszonej liczby zarejestrowanych samochodów.
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. (t.j. Dz.U. Nr 101 poz. 649) w wysokości 1.000.000,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przez osoby prawne oraz zwrotu kosztów upomnień 40.500,00 zł

III. Z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości **6.079.000,00 zł**
w tym:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.000.000,00 zł

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi: dla gruntów - powierzchnia, dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa, dla budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą - wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Podatkiem od nieruchomości opodatkowanych jest około 8700 podatników.

Podatek naliczany jest na podstawie stawek zatwierdzanych corocznie Uchwałą Rady Miasta oraz na podstawie ustawy o podatku rolnym i leśnym.

Obowiązujące na terenie Gminy Miasta Bochnia stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok nie ulegają wzrostowi. Zaplanowany wzrost dochodów podatku o 12,68% w stosunku do roku bieżącego pochodzi ze zwiększenia liczby podatników oraz efektywnej egzekucji zaległości podatkowych.

Przypisu podatku dokonuje się na podstawie informacji składanych przez podatników, w związku ze zmianami wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, odbiorem budynków, zawarciem umowy dzierżawy lub rozpoczęciem działalności gospodarczej.

- podatku rolnego w wysokości 240.000,00 zł

Opłacany przez osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Do opodatkowania podatkiem rolnym zaliczają się grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Przypisu podatku dokonuje się na podstawie ewidencji gruntów i składanych informacji. Podatek dla gospodarstw rolnych nalicza się według stawki stanowiącej równowartość pieniężną 2,5 q żyta liczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy za 1 ha przeliczeniowy, dla gruntów stanowiących użytki rolne, a nie będących gospodarstwami rolnymi w świetle przepisów ustawy o podatku rolnym równowartość pieniężną 5 q średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy za 1 ha fizyczny. Średnia cena skupu żyta będąca podstawą obliczania podatku rolnego wynosi na rok 2014 – 36,52 zł, co oznacza że, stawka podatku rolnego w stosunku do roku bieżącego nie ulegnie zmianie.

- podatku leśnego w wysokości 1.000,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi 37,631 zł.

podatek od środków transportowych w kwocie Zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r o finansowaniu dróg publicznych od 1 stycznia 1998 r opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, balastowe przyczepy, naczepy i autobusy. Na terenie Gminy zarejestrowało swoje samochody około 70 osób fizycznych. W oparciu o informacje przesyłane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego o zmianach w ewidencji rejestrowej, dokonuje się przypisów i odpisów tego podatku. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r wskaźnik ten wyniósł 0,9%. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik Rada Miasta Bochni postanowiła pozostawić stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok na dotychczasowym poziomie, dlatego nie zwiększano dochodów Gminy z tego tytułu.	260.000,00 zł
podatku od spadków i darowizn w wysokości zwiększenie dochodów z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonanych wpływów na 30.09.2013 r. oraz na podstawie sprawozdań przedkładanych przez Urząd Skarbowy w Bochni.	450.000,00 zł
wpływów z opłaty targowej w wysokości pobieranej przez inkasentów na placach targowych przy ul. Floris, Placu Targowym Gazaris oraz przy ul. Partyzantów.	50.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. (t.j. Dz.U. Nr 101 poz. 649) w wysokości	1.000.000,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przez osoby fizyczne oraz zwrotu kosztów upomnień	78.000,00 zł
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości	2.523.500,00 zł
w tym:	
- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej pobieranej za czynności urzędowe, które podlegają tej opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) w wysokości	1.000.000,00 zł
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty parkingowej oraz zajęcie pasa drogowego	720.000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych opłat	3.500,00 zł
V. Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości	25.227.977,00 zł
w tym:	
• dochodowym od osób fizycznych w wysokości zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.	23.227.977,00 zł
• dochodowym od osób prawnych w wysokości realizowanym przez Urząd Skarbowy w Bochni oraz inne Urzędy Skarbowe, których podatnicy mają oddziały i agencje na terenie naszej Gminy.	2.000.000,00 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>17.581.455,00 zł</u>
w tym, dochody bieżące:	
łączna subwencja ogólna 17.581.455,00 zł tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	17.581.455,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie:

3.083.042,00 zł

w tym:

- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, w tym: zwroty kosztów ogrzewania budynku II LO na Os. św. Jana oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot wydatków za zużycie energii przez agentów prowadzących stołówki szkolne, zwroty za zużycie wody w mieszkaniu służbowym w Domu Nauczyciela w wysokości 200.000,00 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych 12.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ponoszonych na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 279.450,00
- z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola miejskie zgodnie z uchwałą Rady Miasta, 1.320.000,00 zł
- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez przedszkola miejskie we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, 55.500,00 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli 8.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków ponoszonych na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w przedszkolach miejskich 1.150.092,00 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gimnazjów 3.500,00 zł
- z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gimnazja we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, 12.500,00 zł
 - z tytułu zwrotu wydatków poniesionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, w tym: zwrot poniesionych wydatków na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za grudzień 2013 r. 40.000,00 zł
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych MZE 2.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**1.200,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie:

1.200,00 zł

z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „OCHRONKA”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**7.362.697,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie:

- dochody z tytułu zwrotu opłat za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej w wysokości 120.000,00 zł
- wspieranie rodziny 64.809,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 6.130.301,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek 1.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 10.040,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody związane z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej 53.000,00 zł
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 51.768,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 31.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.300,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 445.900,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.300,00 zł
- dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 160.159,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 16.000,00 zł
- dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 110.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie żywienia dzieci w wysokości 164.620,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **264.741,00 zł**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację programu „Poznaj swoje możliwości dzisiaj, wykorzystaj je jutro”- realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 264.741,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **13.286.863,00 zł**

Dochody bieżące z tytułu:

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarki odpadami 3.931.000,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacja na realizację Projektu „Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”, w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nr MRPO.04.03.02-12-055/11-00-XVI/49/FE/12. 9.255.863,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **100.000,00 zł**

Dochody bieżące:

- 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 100.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **1.072.000,00 zł**

- dochody z tytułu świadczonych usług przez Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni 620.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni 35.000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Krytej Pływalni 5.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 40.000,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez MOSiR 180.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni 180.000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 10.000,00 zł

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Audyt wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny	01/AW/2014/G	0,12	0,00	10 202,07	10 202,07
		Razem:	0.12	0,00	10 202,07	10 202,07

Biuro Radców Prawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Doradztwo prawne	01/RP/2014/G	3,00	0,00	255 051,73	255 051,73
		Razem:	3.00	0,00	255 051,73	255 051,73

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

Biuro Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miejskiej i Komisji Rady	01/BRM/2014/G	1,63	282 800,00	138 578,11	421 378,11
	Planowane wydatki bezpośrednie: Wpłata diet dla Członków Rady Miasta, Członków Komisji problemowych za udział w sesjach rady w pracach poszczególnych komisji. Przygotowanie sali przed posiedzeniem zakup niezbędnych materiałów i usług prasy oraz udział w szkoleniach					
2	Obsługa Zarządów Osiedli	02/BRM/2014/G	0,25	0,00	21 254,31	21 254,31
	Obsługa Zarządów Osiedli					
		Razem:	1.88	282 800,00	159 832,42	442 632,42

Burmistrz Gminy Miasta Bochnia

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie Gminą	01/BGMB/2014/G	4,00	0,00	340 068,98	340 068,98
	Wydatki pośrednie Urzędu Miasta Bochnia: Utrzymanie budynku: - zakup energii - 220.000 zł - pozostałe usługi oraz zakupy związane z utrzymaniem budynku - 175.000 zł					
	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością: - wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników, ewentualnych odpraw dla Burmistrza Miasta i jego zastępców - w kwocie 5.871.480 zł, - obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 114.498 zł, - zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, ubezpieczenia, odpisy na PFRON, umowy zlecenia - w kwocie 590.436 zł.					

Razem:	4.00	0,00	340 068,98	340 068,98
--------	------	------	------------	------------

Stanowisko ds. Informatyzacji Urzędu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Otwarty Urząd	1/IU/2014/G	1,00	164 630,00	85 017,24	249 647,24

Planowane wydatki bezpośrednie.

Opłaty licencyjne. Zakup tonerów do drukarek. Opłata za łącze internetowe. Zakupy drobnego sprzętu komputerowego. Naprawa sprzętu komputerowego.

Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej.

Razem:	1.00	164 630,00	85 017,24	249 647,24
--------	------	------------	-----------	------------

Stanowisko ds. planowania strategicznego, kontaktów z przedsiębiorcami i komunikacji społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie strategiczne, kontakty z przedsiębiorcami, komunikacja społeczna	01/Strat/2014/G	1,00	0,00	85 017,24	85 017,24

Razem:	1.00	0,00	85 017,24	85 017,24
--------	------	------	-----------	-----------

Stanowisko ds Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

1	Kontrola wewnętrzna	01/SK/2014/G	2,00	0,00	170 034,49	170 034,49
Organizowanie i wykonywanie kontroli w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych przewidzianych w planie kontroli oraz doraźnych zleconych przez Burmistrza Miasta. Nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych opracowywanie okresowych analiz i ocen skuteczności kontroli oraz sporządzanie informacji dotyczących kontrolowanych zadań						
	Razem:		2.00	0,00	170 034,49	170 034,49

Stanowisko ds Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zapewnianie ochrony informacji niejawnych	01/OIN/2014/G	0,12	0,00	10 202,07	10 202,07
Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji. Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.						
	Razem:		0.12	0,00	10 202,07	10 202,07

Stanowisko ds Polityki Mieszkaniowej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	01/PM/2014/G	1,50	1 787 700,00	127 525,87	1 915 225,87
Racjonalne i efektywne zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Bochnia						
Rozliczanie administracji zleconej						
Przetargi dotyczące lokali użytkowych i mieszkalnych						
Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali						
Remonty lokali						
Zakup wyposażenia lokali mieszkalnych						
Sporządzanie dokumentacji technicznej i ekspertyz budynków						
	Razem:		1.50	1 787 700,00	127 525,87	1 915 225,87

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Stanowisko ds Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Stanowisko ds Zamówień Publicznych	01/ZP/2014/G	2,00	0,00	170 034,49	170 034,49
	1. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej. 2. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 tys.euro. 3. Dokumentowanie zakończonych postępowań przetargowych.					
		Razem:	2.00	0,00	170 034,49	170 034,49

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja stanu cywilnego	01/USC/2014/G	3,00	20 200,00	255 051,73	275 251,73
	1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów. 2. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego. 3. Przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób i wydawanie decyzji. Planowane wydatki bezpośrednie: Oprawa ksiąg. Organizacja Jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup wiązanek, artykułów spożywczych. Zakup druków książek biuletynów. Konserwacja ksiąg stanu cywilnego.					
		Razem:	3.00	20 200,00	255 051,73	275 251,73

Wydział Architektury Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Utrzymanie czystości	01/AGKI/2014/G	1,00	2 198 000,00	85 017,24	2 283 017,24
	Planowane wydatki bezpośrednie: oczyszczanie gminy, utrzymanie czystości placów i ulic, opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz śmieci w ramach akcji Sprzątanie Świata, letnie i zimowe utrzymanie chodników, placów i ulic, sprzątanie pozimowe, wywóz śniegu, prace awaryjne, usuwanie skutków burz huraganów i innych zdarzeń losowych, dekoracje okolicznościowe miasta, dostawa koszy ulicznych skrzyń na piasek, akcje edukacyjne druk ulotek i kalendarzy, wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych, leczenie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami, odbiór padliny, opracowanie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy, koncepcje, programy, zakup usług remontowych, wykonywanie remontów przy udziale środków z budżetu państwa.					
2	Utrzymanie zieleni	02/AGKI/2014/G	1,00	940 000,00	85 017,24	1 025 017,24
	Planowane wydatki bezpośrednie: bieżące utrzymanie zieleńców miejskich, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew, zakup i nasadzenia drzewostanu krzewów i roślin, cięcia techniczne i sanitarne drzew na cmentarzach, plantach i innych terenach miejskich, remonty boisk sportowych, wynagrodzenie za utrzymanie urządzeń i alejek w Parku Uzbornia, remonty elementów parkowych, bieżąca konserwacja urządzeń małej architektury, pomników, placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, dostawa i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw, modernizacja placów zabaw, ogrodzeń i boisk, zakup materiałów do remontów placów zabaw, ogrodzeń i boisk.					
3	Oświetlenie i konserwacja urządzeń	03/AGKI/2014/G	1,00	1 815 000,00	85 017,24	1 900 017,24
	Planowane wydatki bezpośrednie: konserwacja dobudowa oświetlenia ulicznego i prace awaryjne, zakup energii elektrycznej, usługi, zakup urządzeń i materiałów.					
4	Gospodarka wodnościekowa	04/AGKI/2014/G	1,00	499 773,00	85 017,24	584 790,24
	Planowane wydatki bezpośrednie: usuwanie awarii, konserwacja i monitoring kanalizacji opadowej i sanitarnej, bieżące utrzymanie i remonty rowów, kanalizacji opadowej i sanitarnej, prace awaryjne, czyszczenie i konserwacja oraz dezynfekcja studni po okresie zimowym, wykonanie badań wody w studniach publicznych, usuwanie skutków powodzi, pochodne od umowy zlecenia, opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących potoków i rowów melioracyjnych, kanalizacji opadowej i sanitarnej, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, nadzór inwestorski, różne opłaty i składki, opłaty za odprowadzenie ścieków, źródła uliczne, szalety, opłata za zużycie wody, składki na rzecz Spółek Wodnych, wypłata odszkodowań w związku z budową kanalizacji opadowej i sanitarnej.					
5	Utrzymanie i konserwacja dróg	05/AGKI/2014/G	3,00	1 404 897,00	255 051,73	1 659 948,73
	Planowane wydatki bezpośrednie: utrzymanie dróg powiatowych w granicach admin. Miasta, prace awaryjne na drogach i chodnikach, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, regeneracja oznakowania pionowego i poziomego malowanie pasów, wzmocnienie dróg gruntowych - żużlowanie, modernizacja chodników, umowy zlecenia, umowy o dzieło, nadzór inwestorski, wynagrodzenia bezosobowe, awarie, koszenie pasów przydrożnych, remonty schodów, dokumentacje, projekty, uzgodnienia, nadzory, umowy o dzieło, zlecenia, kosztorysy, kary i odszkodowania, zakup i dostawa materiału kamiennego, opłata energii zużytej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie dróg					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

6	Przygotowanie i realizacja inwestycji oraz kapitalnych remontów zasobów komunalnych	06/AGKI/2014/G	1,00	268 300,00	85 017,32	353 317,32
	Planowane wydatki bezpośrednie: roboty rozbiórkowe obiektów gminnych, dokumentacje, operaty, koncepcje, opłaty za zużycie energii, remonty obiektów zabytkowych, remonty obiektów komunalnych, wynagrodzenia bezosobowe. Remonty obiektów małej architektury, remonty grobowców osób zasłużonych. Odnowienie pomnika rzeźbiarza Wojciecha Samka na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej. Remont kapliczki przy ul. Sienkiewicza, odnowienie figur w kapliczce przy ul. Proszowskiej.					
7	Roboty publiczne	07/AGKI/2014/G	1,00	60 000,00	85 017,24	145 017,24
	Planowane wydatki bezpośrednie: zakup odzieży ochronnej, napojów i posiłków regeneracyjnych, zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac, zakup usług pozostałych, naprawa i konserwacja narzędzi					
8	Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	08/AGKI/2014/G	1,00	52 000,00	85 017,24	137 017,24
	Planowane wydatki bezpośrednie: 1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2. Pochodne od umowy zlecenia					
9	Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	09/AGKI/2014/G	2,00	280 000,00	170 034,49	450 034,49
	Planowane wydatki bezpośrednie: 1. Opracowanie i zmiany: Studium, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, INSPIRE 2. Program opieki nad zabytkami i inne opracowania dotyczące zabytków. 3. Praca Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej					
10	Ochrona środowiska	10/AGKI/2014/G	1,50	100 000,00	127 525,87	227 525,87
	Utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie gminy (azbest), zakup usług pozostałych, środki związane z ochroną środowiska, edukacja ekologiczna					
11	Gospodarka śmieciowa	11/AGKI/2014/G	0,50	3 931 000,00	42 508,62	3 973 508,62
	1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2. Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.					
	Razem:		14,00	11 548 970,00	1 190 241,47	12 739 211,47

Wydział Budżetowo-Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przygotowanie budżetu Gminy i jego zmiany	01/BF/2014/G	0,88	585 000,00	74 815,17	659 815,17
	Opracowanie prognozy dochodów i przychodów. Ustalenie obowiązkowych płatności Gminy wydatków bieżących inwestycyjnych oraz związanych z obsługą długu Gminy. Ustalenie rezerw budżetowych: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 356.500 zł rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy 30.000 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 198.500 zł Analiza i weryfikacja wniosków budżetowych pod kątem celowości oraz możliwości finansowych Gminy. Opracowanie ostatecznej wersji projektu budżetu wraz z materiałami towarzyszącymi. Opracowanie układu wykonawczego budżetu Gminy. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie zmian w budżecie. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.					
2	Obsługa finansowo-księgowa budżetu Gminy i Urzędu Miasta	02/BF/2014/G	3,00	8 327 358,00	255 051,73	8 582 409,73
	Planowane wydatki bezpośrednie: Obsługa długu Gminy - 2.700.000 zł Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 800.000 zł Dotacja dla gimnazjum niepublicznego - 187.488 zł Wydatki związane z finansowaniem komunikacji miejskiej - BZK- 950.000 zł Dotacje dla instytucji kultury: Miejski Dom Kultury - 1.053.000 zł, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - 1.473.792 zł, Muzeum - 843.350 zł, Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 150.000 zł, Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni - 30.000 zł, Dotacja na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 19.728 zł Podatek VAT - 100.000 zł Dofinansowanie działalności żłobka - 20.000 zł					
3	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miasta	03/BF/2014/G	1,00	0,00	85 017,24	85 017,24
	Sporządzanie listy wynagrodzeń i przelewów wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta. Rozliczanie składek ZUS. Wyliczanie trzynastki, sporządzanie listy wypłat diet i ryczałtów samochodowych. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Naliczanie kapitału początkowego.					
4	Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta	04/BF/2014/G	2,00	0,00	170 034,49	170 034,49
	Przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych. Realizowanie wypłat wydatków. Sprzedaż i rozliczanie znaków opłaty skarbowej. Obsługa kasowa MOPS, MZE, Straży Miejskiej.					

Razem:	6.88	8 912 358,00	584 918,63	9 497 276,63
--------	------	--------------	------------	--------------

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zbywanie mienia komunalnego Ogłaszanie i przeprowadzanie postępowania przetargowego celem sprzedaży, dzierżawy mienia komunalnego. Planowane wydatki bezpośrednie: Opracowania geodezyjne, opłaty notarialne, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podziały geodezyjne -120 000 zł Ubezpieczenie mienia komunalnego - 30 000 zł	01/GMIR/2014/G	1,00	150 000,00	85 017,24	235 017,24
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	02/GMIR/2014/G	1,00	0,00	85 017,24	85 017,24
3	Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości Dzierżawa nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym Aktualizacje czynszu dzierżawnego Wystawianie faktur VAT	03/GMIR/2014/G	1,00	0,00	85 017,24	85 017,24
4	Przejmowanie nieruchomości Prowadzenie spraw związanych z wykupem terenów pod inwestycje strategiczne dla Miasta Bochnia	04/GMIR/2014/G	1,00	0,00	85 017,24	85 017,24
5	Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.	05/GMIR/2014/G	1,00	0,00	85 017,24	85 017,24

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

6	Komunalizacja mienia	06/GMIR/2014/G	1,00	0,00	85 017,24	85 017,24
	Inwentaryzacja nieruchomości podlegających komunalizacji i prowadzenie spraw z nią związanych Bieżące uaktualnianie ewidencji mienia komunalnego Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego					
7	Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem	07/GMIR/2014/G	1,00	5 000,00	85 017,24	90 017,24
	Planowane wydatki bezpośrednie: Odpis na działalność Małopolskiej Izby Rolniczej					
8	Ewidencja działalności gospodarczej	08/GMIR/2014/G	0,50	1 000,00	42 508,62	43 508,62
	Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. Wydawanie zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób. Planowane wydatki bezpośrednie: Wynagrodzenia dla klasyfikatora grzybów: 1 000 zł					
9	Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	09/GMIR/2014/G	0,50	0,00	42 508,62	42 508,62
	Wydawanie, cofanie, wygaszenie zmiany i ewidencja zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi Naliczanie opłat					
10	Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	10/GMIR/2014/G	0,50	560 000,00	42 508,62	602 508,62
	Planowane wydatki bezpośrednie: Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz naliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych Wydawanie decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych					
11	Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	11/GMIR/2014/G	1,00	756 248,00	85 017,24	841 265,24
	Planowane wydatki bezpośrednie: Remonty zasobów lokalowych Gminy: 15 000 zł Zakup energii: 140 000 zł Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 11 000 zł Zakup materiałów i wyposażenia: 10 000 zł Zakup usług pozostałych, tj. wynagrodzenie administratora, opłata za świadczenia dodatkowe: 319 248 zł Podatek od nieruchomości: 261 000 zł					
	Razem:		9,50	1 472 248,00	807 663,78	2 279 911,78

Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Sekretariat Urzędu Miasta Bochnia Organizowanie kontaktów Burmistrza Miasta z organizacjami związkowymi politycznymi zakładami pracy środkami masowego przekazu. Organizowanie i obsługa narad prowadzonych przez Burmistrza Miasta lub Zastępców Burmistrza. Prowadzenie rejestru przyjęć interesantów przyjmowanie do protokołu skarg i wniosków zgłoszonych Burmistrzowi Miasta. Przedkładanie korespondencji Burmistrzowi Miasta lub Zastępcy komputerowe rejestrowanie poczty. Planowane wydatki bezpośrednie i zakupy do sekretariatu	01/OSO/2014/G	1,00	15 000,00	85 017,24	100 017,24
2	Obsługa organizacyjna Urzędu Miasta Prowadzenie spraw związanych z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta i Statutem Gminy Miasta Bochnia. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Bochnia, prowadzenie rejestru uchwał RM zarządzeń decyzji i pism okólnych Burmistrza Miasta współpraca z naczelnikami wydziałów odnośnie realizacji uchwał RM. Przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym przepisów organów państwa i administracji rządowej oraz uchwał i innych aktów organów samorządu gminnego. Współpraca z innymi zakładami i instytucjami. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków nadzór nad terminowością załatwiania postulatów i wniosków senatorów i posłów oraz interpelacji radnych. Prowadzenie zakładowego archiwum i współpraca z Państwowym Archiwum.	02/OSO/2014/G	2,00	0,00	170 034,49	170 034,49
3	Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Przyjmowanie odbiór i potwierdzanie odbioru pism od klientów oraz korespondencji z urzędu pocztowego, segregacja korespondencji. 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. Obsługa centrali telefonicznej	03/OSO/2014/G	3,00	0,00	255 051,73	255 051,73
4	Prowadzenie spraw kadrowych socjalnych i organizacja szkoleń Prowadzenie teczek akt osobowych nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę rentę z tytułu niezdolności do pracy. Okresowe oceny pracowników sprawy związane z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną. Analizy zatrudnienia, urlopy, niezdolności do pracy, ewidencja czasu pracy. Wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu, ustalanie uprawnień do dodatków nagród oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą. Planowane wydatki bezpośrednie: Szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników urzędu.	04/OSO/2014/G	1,00	80 000,00	85 017,24	165 017,24
5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani Planowane wydatki bezpośrednie: Miejski Punkt Konsultacyjno Informacyjny dla Uzależnionych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, drobne zakupy, badania dotyczące uzależnień, opłata za usługi telekomunikacyjne, szkolenie dla członków komisji.	05/OSO/2014/G	0,12	45 000,00	10 202,07	55 202,07

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

6	Prowadzenie ewidencji ludności	06/OSO/2014/G	3,00	8 740,00	255 051,73	263 791,73
	Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli. Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Przepracowanie aktów USC. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności na podstawie rejestru mieszkańców. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prac ewidencji ludności. Wydatki bezpośrednie: zakup druków i aktualizacja spisu wyborców.					
7	Wydawanie dowodów tożsamości	07/OSO/2014/G	1,50	1 500,00	127 525,87	129 025,87
	Przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych oraz weryfikacja danych w nich zawratych. Wprowadzanie zweryfikowanych danych zawartych we wniosku oraz opi wniosków. Odbiór dowodów osobistych z policji ich przyjęcie w bazie danych systemu SOO. Wydawanie nowych dowodów osobistych oraz unieważnienie poprzednich dowodów osobistych. Zakładanie kopert osobowych. Rozliczanie dowodów osobistych, kasowanie dowodów osobistych osób zmarłych, wystawianie zaświadczeń. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorów publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem Planowane wydatki bezpośrednie: zakup druków					
8	Prowadzenie spraw wojskowych i obronnych	08/OSO/2014/G	1,00	2 220,00	85 017,24	87 237,24
	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Realizacja zadań obronnych (Akcja Kurierska, świadczenia, reklamacje itp.). Realizacja zadań Kierownika Kancelarii Materiałów Niejawnych. Realizacja bieżących zadań wynikających ze szczególnych uprawnień żołnierzy i poborowych oraz ich rodzin. Wydatki bezpośrednie: zakup druków					
9	Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	09/OSO/2014/G	0,50	43 500,00	42 508,62	86 008,62
	Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczących działań gminy(nadzór, koordynacja działań OSP w Koalnowie, Chodenicach i Dołuszcach). Planowane wydatki bezpośrednie: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP. Remonty sprzętu OSP i szkolenia członków OSP, Zakup energii, Badania lekarskie, Ubezpieczenia członków OSP					
10	Remonty w UM	10/OSO/2014/G	1,00	40 000,00	85 017,24	125 017,24
	Planowane wydatki bezpośrednie: naprawa instalacji c.o. i wymiana grzejników.					
11	Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, obrony narodowej i zarządzania kryzysowego	11/OSO/2014/G	1,00	12 000,00	85 017,24	97 017,24

Razem:	15.12	247 960,00	1 285 460,71	1 533 420,71
--------	-------	------------	--------------	--------------

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.	01/POL/2014/G	3,88	380 000,00	329 866,91	709 866,91
	Ustalanie podstawy wymiaru podatku. Wystawianie decyzji podatkowych. Księgowanie podatku. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych. Planowane wydatki bezpośrednie: Doręczenie decyzji podatkowych, opłaty za usługi pocztowe.					
2	Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych.	02/POL/2014/G	2,00	0,00	170 034,49	170 034,49
	Ustalanie podstawy wymiaru podatku. Wystawianie decyzji podatkowych. Księgowanie podatku. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych.					
3	Wymiar, ewidencja i windykacja podatku od środków transportowych oraz ewidencja i rozliczanie inkasentów w zakresie poboru opłaty targowej i parkingowej. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT.	03/POL/2014/G	1,00	0,00	85 017,24	85 017,24
	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.					
4	Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.	04/POL/2014/G	1,00	0,00	85 017,24	85 017,24
	Aktualizacja przypisów i odpisów dotyczących dochodów Gminy. Ewidencja wpływów. Wystawianie i wysyłanie upomnień. Weryfikacja wpłat.					
5	Ewidencja i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.	05/POL/2014/G	2,00	0,00	170 034,49	170 034,49
	Ustalanie podstawy wymiaru opłaty. Wystawianie decyzji określających wysokość opłaty. Księgowanie opłaty. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań. Sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych. Planowane wydatki bezpośrednie: Doręczenie deklaracji, opłaty za usługi pocztowe.					

Razem:	9.88	380 000,00	839 970,37	1 219 970,37
--------	------	------------	------------	--------------

Wydział Promocji i Rozwoju Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Promocja i rozwój miasta Planowane wydatki bezpośrednie. Materiały promocyjne. Nagrody Burmistrza. Oferty w obcych publikacjach dodatki prasowe i ogłoszenia. Udział w targach turystycznych i inwestycyjnych oraz innych imprezach promocyjnych. Utrzymanie strony internetowej w tym wersje językowe. Wydawnictwa o Bochni. Pozyskiwanie środków zewnętrznych. Prowadzenie punktu informacji turystycznej. Promocja Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.Rozbudowa szlaku "NaCl". Montaż kolejnych tabliczek z opisami ulic. Wdrożenie Bocheńskiej Karty Rodzinnej.	01/PIRM/2014/G	4,25	197 500,00	361 323,29	558 823,29
2	Organizacja imprez Planowane wydatki bezpośrednie. Spotkanie lokacyjne Burmistrza. Obchody świąt narodowych i uroczystości miejskich. Organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych.	02/PIRM/2014/G	1,75	64 000,00	148 780,18	212 780,18
3	Współpraca międzynarodowa Planowane wydatki bezpośrednie. Przyjmowanie delegacji zagranicznych. Wyjazdy zagraniczne władz miasta.	03/PIRM/2014/G	0,25	10 000,00	21 254,31	31 254,31
4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Planowane wydatki bezpośrednie. Otwarty konkurs ofert dla NGO na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej. Otwarty konkurs ofert dla NGO na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Otwarty konkurs ofert dla NGO na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Otwarty konkurs ofert dla NGO na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w dziedzinie ograniczania marginalizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. Dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.	04/PIRM/2014/G	0,75	362 000,00	63 762,93	425 762,93
Razem:			7.00	633 500,00	595 120,71	1 228 620,71
Razem:			82,00	25 450 366,00	6 971 414,00	32 421 780,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Kryta Pływalnia im Jana Kota

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Usługi sportowo-rekreacyjne oraz nauka pływania Świadczenie dobrej jakości usług "czasu wolnego" Planowane wydatki bezpośrednie: -zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług krytej pływalni (zakup sprzętu, umowy zlecenia), -organizacja nauki pływania (zakup sprzętu, umowy zlecenia), -organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (zakup sprzętu, umowy zlecenia), -organizacja imprez sportowych, m.in. Memoriał Pływacki im. Jana Kota (zakup nagród, ryczałty sędziowskie, pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne itp.), -promocja i reklama usług krytej pływalni, -zakup towarów do sprzedaży w sklepie sportowym krytej pływalni. Utrzymanie budynku wraz z obsługą: -wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników oraz umów zlecenia - w kwocie 528.626 zł, -obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 13.200 zł, -zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - w kwocie 600.000 zł, -zakup środków chemicznych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania wody, usługi remontowe i inne usługi - w kwocie 115.500 zł Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością: -wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników oraz umów zlecenia - w kwocie 867.858 zł, -obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 19.800 zł, -zakup materiałów biurowych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, ubezpieczenia - w kwocie 43.200 zł.	01/KP/2014/G	17,00	109 255,00	2 188 184,00	2 297 439,00
Razem:			17.00	109 255,00	2 188 184,00	2 297 439,00

Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży Ochronka

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

1	Działania edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze.	01/MCDIM/2014/ G	9,13	112 550,00	649 500,00	762 050,00
	W skład wydatków bezpośrednich wchodzi między innymi prowadzenie pracowni edukacyjno-rozwojowych, edukacyjno-kompensacyjnych oraz profilaktycznych. Ponadto występują wydatki związane z zakupem artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego oraz artykułów spożywczych. W zadaniu tym wykazane są również wydatki na organizację wakacji, ferii i wycieczek. Finansowane są również umowy zlecenia w ramach działalności profilaktyczno-rozwojowej jak również pobyt dzieci na basenie, kopalni i kinie oraz ich ubezpieczenie. Utrzymanie budynku wraz z obsługą: - wydatki związane z utrzymaniem budynku wraz z obsługą oraz opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i ciepłą w kwocie 53.000 zł, - zakup środków czystości, odzieży ochronnej, umowy zlecenia dla sprzątaczk, opłata za konserwację sprzętu i jego przeglądy oraz wywóz nieczystości wydatkują się kwotę 35.500 zł. Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością: - wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 534.502 zł, - obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.998 zł, - wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe w kwocie 15.500 zł.					
	Razem:		9.13	112 550,00	649 500,00	762 050,00

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych	01/MOPS/2014/G	6,60	500 168,00	358 182,47	858 350,47
	Planowane wydatki bezpośrednie					
	1 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych					
	2 Naliczanie i odprowadzanie za podopiecznych składek na ubezpieczenie zdrowotne					
	3 Opłata pocztowa					
2	Środki czasowego utrzymania zasiłki okresowe	02/MOPS/2014/G	4,20	32 100,00	227 934,30	260 034,30
	Planowane wydatki bezpośrednie					
	1 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych					
	2 Przeprowadzanie i rozpatrywanie wywiadów środowiskowych					
	3 Przeprowadzanie i rozpatrywanie wywiadów alimentacyjnych					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

3	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych, dożywianie dzieci w szkołach	03/MOPS/2014/G	11,90	1 254 620,00	645 813,85	1 900 433,85
	Planowane wydatki bezpośrednie 1 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych 2 Przyznawanie i wypłacanie środków na dożywianie dzieci w szkołach 3 Domy Pomocy Społecznej					
4	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych świadczeń opiekuńczych	04/MOPS/2014/G	4,70	5 951 749,00	255 069,33	6 206 818,33
	Planowane wydatki bezpośrednie 1 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych świadczeń opiekuńczych 2 Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne					
5	Usługi opiekuńcze	05/MOPS/2014/G	16,40	0,00	890 029,17	890 029,17
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą: -wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników oraz umów zlecenia - w kwocie 22.951,00 zł, -obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 750,00 zł, -zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - w kwocie 26.000,00 zł, -zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, usługi remontowe i inne usługi - w kwocie 18.000,00 zł Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością: -wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników oraz umów zlecenia - w kwocie 2.214.752,00 zł, -obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 52.300,00 zł, -zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia dla pracowników, badania profilaktyczne, usługi informatyczne i pozostałe - w kwocie 107.400,20 zł					
6	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	PL/03/MOPS/2014/G	0,20	40 400,00	10 854,01	51 254,01
7	Aktywna integracja	PL/04/MOPS/2014/G	0,40	122 686,80	21 708,03	144 394,83

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

8	Praca socjalna	PL/05/MOPS/2014/G	0,30	44 918,00	16 281,02	61 199,02
9	Zarządzanie projektem 2013-2014	PL/07/MOPS/2014/G	0,30	73 936,00	16 281,02	90 217,02
Razem:			45,00	8 020 577,80	2 442 153,20	10 462 731,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Działalność sportowa	01/MOSIR/2014/G	9,50	532 700,00	1 482 333,00	2 015 033,00
Prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych, prowadzenie amatorskich lig sportowych oraz drużyn II ligi siatkówki i II ligi piłki ręcznej Działalność sportowa. Na wydatki składają się wynagrodzenia trenerów i sędziów w kwocie 255 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1 700,00 zł, wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego, nagród w kwocie 35 000 zł, wynajmem obiektów sportowych, transportem, badaniami lekarskimi, wyjazdami zawodników na zawody sportowe (zakwaterowanie, wyżywienie) w kwocie 215 000,00 zł oraz wydatki związane z opłatami startowym, licencjami w kwocie 26 000 zł. ZP01 Utrzymanie budynku wraz z obsługą (4 etaty sprzątaczek, 3 etaty konserwatorów i gospodarzy obiektów) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi w kwocie 278 900 zł, - wydatki związane z zakupem energii w kwocie 370 625 zł, - wydatki związane z bieżącymi remontami i przeglądami w kwocie 20 000 zł, - pozostałe wydatki takie jak: zakup części zamiennych, artykułów przemysłowych, środków czystości i BHP, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku opłata za wywóz śmieci wynagrodzenie gospodarza obiektu oraz remonty w kwocie 163 250 zł. ZP02 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 9,5 etatów: - wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 576 258 zł, - wydatki na zakup materiałów biurowych i prasy, obsługę programów komputerowych i sieci komputerowej, usługi telekomunikacyjne i internetowe, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników i odpis na ZFSS w sumie w kwocie 73 300 zł.						
Razem:			9,50	532 700,00	1 482 333,00	2 015 033,00

Miejski Zespół Edukacji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa finansowoksięgowa gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli	01/MZE/2014/G	3,45	1 650,00	315 682,50	317 332,50
	Planowane wydatki bezpośrednie1 Obsługa programu księgowego					
2	Działalność organizacyjnaadministracyjnoinformacyjna kadrowa i kontrolna	02/MZE/2014/G	0,80	0,00	73 201,73	73 201,73
3	Obsługa płac	03/MZE/2014/G	1,85	1 650,00	169 279,01	170 929,01
	Planowane wydatki bezpośrednie1Obsługa programu płacowego2 Szkolenie w zakresie płac i ubezpieczeń społecznych					
4	Kasa zapomogowopożyczkowa	04/MZE/2014/G	1,50	0,00	137 253,25	137 253,25
	Planowane wydatki bezpośrednie1 Obsługa programu księgowego					
5	Działalność pozostała	05/MZE/2014/G	0,20	628 080,00	18 300,43	646 380,43
	Planowane wydatki bezpośrednie1 Fundusz nagród Burmistrza2 Stypendia dla laureatów olimpiad3 Zajęcia pozalekcyjne oraz w czasie ferii i wakacji4 Dopłata dla uczniów dojeżdżających ponad 3 km 5 Komisje Awansu Zawodowego6 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli7 Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych8 Dopłata do basenu9 Organizacja szkoleń dla dyrektorów i kadry pedagogicznej					
6	Pomoc materialna dla uczniów	06/MZE/2014/G	0,50	12 000,00	45 751,08	57 751,08
		Razem:	8.30	643 380,00	759 468,00	1 402 848,00

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Egzekwowanie ładu spokoju i porządku publicznego na terenie miasta oraz edukacja i profilaktyka	01/SM/2014/G	16,00	58 930,00	1 041 454,55	1 100 384,55
	Planowane wydatki bezpośrednie w tym: zakup umundurowania, zakup środków przymusu, utrzymanie samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodu, zakup części zamiennych i naprawa oraz zakup paliwa w kwocie 24.700 zł.					
2	Realizacja Programu Bezpieczna Bochnia	02/SM/2014/G	0,50	800,00	32 545,45	33 345,45
	Planowane wydatki bezpośrednie - zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji Programu Bezpieczna Bochnia w kwocie 800 zł.					
	Wydatki pośrednie jednostki budżetowej Straży Miejskiej: - utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością, wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagród jubileuszowych dla pracowników merytorycznych jednostki budżetowej w kwocie 1.007.500 zł, - obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.000 zł, - zakup materiałów biurowych, posiłków regeneracyjnych, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników w kwocie 34.500 zł, - zakup energii w kwocie 10.000 zł, - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000 zł.					
	Razem:		16.50	59 730,00	1 074 000,00	1 133 730,00
Razem:			105,43	9 478 192,80	8 595 638,20	18 073 831,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Miejski Dom Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Upowszechnianie kultury filmowej -prowadzenie Kina Regis osiągnięcie frekwencja roczna w kinie powyżej 22 000 widzów Zadanie obejmuje: 1. organizację projekcji filmowych 133 000,00 zł 2. organizację seansów specjalnych (Walentynki, Dzień Dziecka,urodziny Kina, Mikołaj itp) 13000,00 zł 3. prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego MACISTE 20 000,00 zł 4. organizacja warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży 17 740,00 zł 5. Transport kopii filmowych 5 000,00 zł 6. Pozostałe koszty (w tym: delegacje, konserwacje sprzętu, mat. biurowe, wyposażenie, przeglądy klimatyzacji,nagłośnienia i kinotechniczne-2 sale kinowe,zakup lamp do projektorów itp.) 12 000,00 zł	01/MDK/2014/G	5,25	200 740,00	374 353,33	575 093,33
2	Działalność wydawnicza Zadanie obejmuje wydruk i sprzedaż miesięcznika Kronika Bocheńska oraz pozostałą działalność Planowane wydatki bezpośrednie obejmują koszty materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia z tyt. wierszówek, kolportażu, koszty druku, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje i ryczałty pracowników redakcji) 129 000,00,00 zł,	02/MDK/2014/G	3,50	129 000,00	249 568,89	378 568,89
3	Edukacja kulturalna środowiska (prowadzenie kół zainteresowań, amatorski ruch artystyczny) 1.pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie i rozwijanie jej wartości 2. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza i sztuka 3. realizacja działań w zakresie wychowywania, edukacji i upowszechnianie kultury Zadanie obejmuje: 1. prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań 24 000,00 zł 2. opiekę i promowanie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego - Chór Złota Jesień, Chór Salt Singers 25 000,00 zł	03/MDK/2014/G	2,50	59 000,00	178 263,49	237 263,49

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

3. organizację ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży 10 000,00 zł

4	Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz promocja miasta Bochnia	04/MDK/2014/G	4,50	288 040,00	320 874,29	608 914,29
	1. zapewnienie mieszkańcom racjonalnego spędzania czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami, 2. upowszechnianie dorobku i osiągnięć twórców, zespołów oraz instytucji kultury Zadanie obejmuje: 1. organizację imprez plenerowych. W tym Dni Bochni 157 000,00 zł 2. koncerty kameralne i inne 108 340,00 zł 3. przeglądy i warsztaty dla młodzieży 11 200,00 zł 4. obchody Świąt narodowych i lokalnych 1500,00 zł 5. imprezy charytatywne i współorganizację 5000,00 zł 6. imprezy okazjonalne 5000,00 zł Utrzymanie budynku wraz z obsługą: 1. zużycie energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki) 45 000,00 zł 2. zakup materiałów(środki czystości, bhp, materiały do napraw i konserwacji itp.) 30 000,00 zł 3. wynagrodzenia osobowe obsługi z pochodnymi 70 000,00 zł 5. świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, BHP, szkolenia) 3500,00 zł 6. usługi obce (wywóz nieczystości, konserwacje, serwisy urządzeń, ochrona, monitoring, ubezpieczenia, remontowe itd) pozostałe koszty (ryczałty, delegacje) 15 500,00 zł Utrzymanie stanowisk pracy: 1. materiały (biurowe, wydawnictwa, części komputerowe, art. spoż. do sekretariatu) 18 000,00 zł 2. zakup wyposażenia 6 000,00 zł 3. wynagrodzenia osobowe 700 000,00 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe 75 000,00 zł 5. pochodne od wynagrodzeń 100 000,00 zł 6. świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, BHP, szkolenia) 25 000,00 zł 7. usługi obce (pocztowe, telefoniczne, internet, bankowe, reklama, informatyczne, prawnicze itd) 29 100,00 zł 8. pozostałe koszty (ryczałty, delegacje) 5960,00 zł					
	Razem:		15,75	676 780,00	1 123 060,00	1 799 840,00

Muzeum im prof Stanisława Fischera

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

1	Gromadzenie przechowywanie zabezpieczenie i konserwacja dóbr kultury	01/MUZEUM/2014/G	4,50	33 263,00	406 607,41	439 870,41
	Kompleksowa ochrona dóbr kultury w szczególności związanych z Bochnią i regionem bocheńskim Planowane wydatki bezpośrednie na ogólną kwotę 33.263 zł w tym : Zakup i ewidencja muzealiów - 14.000 zł , zakup książek do biblioteki muzealnej i ich opracowanie , zakup czasopism specjalistycznych - 3.500 zł. opracowanie muzealiów na kartach katalogu naukowego wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i cyfrowej ,konserwacja muzealiów - 13.000 zł , oprawa muzealiów i obrazów - 2.763 zł					
2	Udostępnianie zbiorów muzealnych prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej	02/MUZEUM/2014/G	4,50	42 318,00	406 607,42	448 925,42
	Zapoznanie społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem Bochni i regionu bocheńskiego Planowane wydatki bezpośrednie na ogólną kwotę 42.318 zł w tym : - obsługa i organizacja ekspozycji stałych i czasowych . organizacja Czwartkowych Spotkań Muzealnych -12.500 zł , - Redakcja Naukowa Rocznika bocheńskiego wydawanie serii Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych - 23.800 zł , - informacja i reklama działalności Muzeum, organizacja Dni Muzeum. lekcje muzealne poznaję Muzeum - 6.018 zł ZP01 Utrzymanie budynku wraz z obsługą to kwota 209.916 zł w tym : wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi to kwota 111.203 zł obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.590 zł opłata za wodę i ścieki , energię elektryczną gaz w kwocie 58.195 zł zakup środków czystości odzieży ochronnej artykułów spożywczych opłata za konserwację sprzętu i jego przeglądy ubezpieczenie budynku i jego wyposażenia monitoring, remonty oraz za wywóz nieczystości to kwota 35.928 zł. ZP02 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością to kwota 603.298,83 zł w tym wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników merytorycznych w kwocie 544.776 zł obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.802 zł zakup materiałów biurowych wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,szkolenia pracowników ,badania okresowe pracowników różne opłaty i składki stanowią kwotę 46.720,83 zł					
	Razem:		9,00	75 581,00	813 214,83	888 795,83

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Wiktora

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gromadzenie i opracowanie zbiorów	01/PIMBP/2014/G	4,50	39 114,00	273 376,43	312 490,43
	wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych Planowane wydatki bezpośrednie na ogólną kwotę 39.114 zł w tym: zakup i opracowanie nowości wydawniczych. Zakup i opracowanie zbiorów bibliotecznych i audiobooków, e-booki - 31.000 zł. Zakup czasopism-7.500 zł. Oprawa roczników czasopism.Zakup druków bibliotecznych 614 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

2	Udostępnianie zbiorów	02/PIMBP/2014/ G	15,00	4 000,00	911 254,77	915 254,77
	upowszechnianie wiedzy i kultury w społeczeństwie					
	Planowane wydatki bezpośrednie- 4.000 zł w tym : warsztat informacyjny i udzielanie informacji czytelnikom , lekcje biblioteczne i wycieczki,. instruktaż dla 6 filii w mieście 7 bibliotek gminnych 23 filii na terenie powiatu					
3	Upowszechnianie wiedzy i kultury w społeczeństwie	03/PIMBP/2014/ G	5,00	4 500,00	303 751,59	308 251,59
	upowszechnianie wiedzy i kultury					
	Planowane wydatki bezpośrednie - 4.500 zł są to : imprezy dla dzieci młodzieży i dorosłych. Organizacja salonów artystyczno literackich. ZP01 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 235.759,79 zł w tym : - wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi w kwocie 78.733 zł - obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.152 zł - opłata za wodę i kanalizację energię elektryczną i ciepłą , gaz w kwocie 80.340 zł - zakup klimatyzatora, środków czystości odzieży ochronnej artykułów spożywczych ubezpieczenie budynku opłata za konserwację sprzętu i jego przeglądy oraz wywóz nieczystości w kwocie 42.830 zł remont filii w Kurowie 29.704,79 zł ZP02 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością to kwota 1.252.623 zł w tym : - wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi nagród jubileuszowych dla pracowników merytorycznych w kwocie 1.188.953 zł - obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.000 zł - zakup materiałów biurowych opłata za usługi pocztowe i telekomunikacyjne podróże służbowe , ubezpieczenie budynków i zbiorów, szkolenia pracowników , różne opłaty i usługi 34.670 zł					
	Razem:		24.50	47 614,00	1 488 382,79	1 535 996,79
Razem:			49,25	799 975,00	3 424 657,62	4 224 632,62

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2014

GM001 Gimnazjum Nr 1 im. Św. Kingi

4 818 974,00

ul. Bernardyńska 1, 32-700 Bochnia

01/GM001 Nauczanie i wychowanie		3 621 089,00
<i>Etaty: 58,17</i>	Osobowe:	3 514 681,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 4,38</i>	Rzeczowe:	106 408,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 24 IX-XII 24</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 634 IX-XII 640</i>		
02/GM001 Prowadzenie świetlicy		73 272,00
<i>Etaty: 1,50</i>	Osobowe:	68 272,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,09</i>	Rzeczowe:	5 000,00
04/GM001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		71 673,00
<i>Etaty: 1,17</i>	Osobowe:	71 673,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
05/GM001 Zmienne elementy nauczania i wychowania		350 354,00
<i>Etaty: 6,88</i>	Osobowe:	350 354,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 6,69</i>	Rzeczowe:	0,00
P1/GM001 Utrzymanie administracji		132 790,00
<i>Etaty: 1,95</i>	Osobowe:	94 050,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	38 740,00
P2/GM001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		569 796,00
<i>Etaty: 8,00</i>	Osobowe:	256 981,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	312 815,00

GM002 Gimnazjum Nr 2

3 003 063,00

ul. gen. tadeusza Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia

01/GM002 Nauczanie i wychowanie		2 121 318,00
<i>Etaty: 34,38</i>	Osobowe:	2 074 159,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 4,26</i>	Rzeczowe:	47 159,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 14 IX-XII 14</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 358 IX-XII 363</i>		
02/GM002 Prowadzenie świetlicy		74 317,00
<i>Etaty: 1,00</i>	Osobowe:	64 317,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	10 000,00
04/GM002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		32 719,00
<i>Etaty: 0,59</i>	Osobowe:	32 719,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
05/GM002 Zmienne elementy nauczania i wychowania		220 331,00
<i>Etaty: 4,19</i>	Osobowe:	220 331,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 2,53</i>	Rzeczowe:	0,00

P1/GM002 Utrzymanie administracji		94 069,00
<i>Etaty: 1,50</i>	Osobowe:	69 009,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	25 060,00
P2/GM002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		460 309,00
<i>Etaty: 7,00</i>	Osobowe:	228 681,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	231 628,00
PR001 Miejskie Przedszkole nr 1		1 050 718,00
<i>ul. gen. T.Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia</i>		
01/PR001 Nauczanie i wychowanie		576 061,00
<i>Etaty: 10,14</i>	Osobowe:	553 229,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	22 832,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 125 IX-XII 125</i>		
04/PR001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		3 208,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	3 208,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
P1/PR001 Utrzymanie administracji		38 916,00
<i>Etaty: 0,83</i>	Osobowe:	30 416,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	8 500,00
P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		432 533,00
<i>Etaty: 7,33</i>	Osobowe:	218 769,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	213 764,00
PR002 Miejskie Przedszkole Nr 2		1 513 928,00
<i>ul. Legionów Polskich 8, 32-700 Bochnia</i>		
01/PR002 Nauczanie i wychowanie		1 071 075,00
<i>Etaty: 16,50</i>	Osobowe:	945 825,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,50</i>	Rzeczowe:	125 250,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 116 IX-XII 115</i>		
P1/PR002 Utrzymanie administracji		39 893,00
<i>Etaty: 1,00</i>	Osobowe:	32 372,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	7 521,00
P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		402 960,00
<i>Etaty: 9,00</i>	Osobowe:	271 829,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	131 131,00
PR003 Miejskie Przedszkole Nr 3		1 095 105,00
<i>ul. Kącik 7, 32-700 Bochnia</i>		
01/PR003 Nauczanie i wychowanie		595 887,00
<i>Etaty: 8,00</i>	Osobowe:	473 537,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	122 350,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 102 IX-XII 101</i>		

04/PR003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
Osobowe:		0,00
Rzeczowe:		0,00
P1/PR003 Utrzymanie administracji		91 672,00
Etaty: 2,00		Osobowe: 81 352,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 10 320,00
P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		407 546,00
Etaty: 8,00		Osobowe: 264 141,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 143 405,00
PR004 Miejskie Przedszkole Nr 4		1 384 923,00
ul. Plac Leopolda Okulickiego 2, 32-700 Bochnia		
01/PR004 Nauczanie i wychowanie		883 853,00
Etaty: 13,05		Osobowe: 731 853,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,05		Rzeczowe: 152 000,00
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6		
Liczba uczniów: I-VI 143 IX-XII 140		
P1/PR004 Utrzymanie administracji		66 429,00
Etaty: 2,00		Osobowe: 51 029,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 15 400,00
P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		434 641,00
Etaty: 9,92		Osobowe: 311 374,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 123 267,00
PR005 Miejskie Przedszkole Nr 5		2 277 794,00
ul. Kolejowa 10, 32-700 Bochnia		
01/PR005 Nauczanie i wychowanie		1 225 089,00
Etaty: 19,86		Osobowe: 1 185 389,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,86		Rzeczowe: 39 700,00
Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9		
Liczba uczniów: I-VI 231 IX-XII 223		
P1/PR005 Utrzymanie administracji		109 485,00
Etaty: 2,00		Osobowe: 86 435,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 23 050,00
P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		943 220,00
Etaty: 17,25		Osobowe: 541 443,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 401 777,00
PR006 Miejskie Przedszkole Nr 6		1 401 368,00
ul. Murowianka 28, 32-700 Bochnia		
01/PR006 Nauczanie i wychowanie		875 084,00
Etaty: 12,20		Osobowe: 747 784,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 127 300,00
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6		
Liczba uczniów: I-VI 141 IX-XII 141		

04/PR006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		67 293,00
<i>Etaty: 1,00</i>	Osobowe:	67 293,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
P1/PR006 Utrzymanie administracji		43 438,00
<i>Etaty: 1,00</i>	Osobowe:	31 959,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	11 479,00
P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		415 553,00
<i>Etaty: 10,08</i>	Osobowe:	305 979,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	109 574,00

SP001 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza 3 881 089,00

ul. Biała nr 2, 32-700 Bochnia

01/SP001 Nauczanie i wychowanie		2 430 270,00
<i>Etaty: 39,15</i>	Osobowe:	2 356 570,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 4,44</i>	Rzeczowe:	73 700,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 24 IX-XII 27</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 546 IX-XII 611</i>		
02/SP001 Prowadzenie świetlicy		532 987,00
<i>Etaty: 8,15</i>	Osobowe:	475 987,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 1,60</i>	Rzeczowe:	57 000,00
03/SP001 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		121 449,00
<i>Etaty: 2,43</i>	Osobowe:	121 449,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,43</i>	Rzeczowe:	0,00
04/SP001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		14 592,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	14 592,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
05/SP001 Zmienne elementy nauczania i wychowania		111 593,00
<i>Etaty: 2,26</i>	Osobowe:	111 593,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 2,19</i>	Rzeczowe:	0,00
P1/SP001 Utrzymanie administracji		141 454,00
<i>Etaty: 2,70</i>	Osobowe:	111 554,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	29 900,00
P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		528 744,00
<i>Etaty: 9,00</i>	Osobowe:	275 776,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	252 968,00

SP002 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego 3 691 332,00

ul. Oracka 6, 32-700 Bochnia

01/SP002 Nauczanie i wychowanie		2 543 563,00
<i>Etaty: 41,00</i>	Osobowe:	2 515 363,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 4,90</i>	Rzeczowe:	28 200,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 23 IX-XII 23</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 520 IX-XII 520</i>		

02/SP002 Prowadzenie świetlicy		484 118,00
<i>Etaty: 7,24</i>	Osobowe:	444 118,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,87</i>	Rzeczowe:	40 000,00
03/SP002 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		139 648,00
<i>Etaty: 2,84</i>	Osobowe:	139 648,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,17</i>	Rzeczowe:	0,00
04/SP002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		42 433,00
<i>Etaty: 0,67</i>	Osobowe:	42 433,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji		84 650,00
<i>Etaty: 1,63</i>	Osobowe:	74 050,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	10 600,00
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		396 920,00
<i>Etaty: 7,50</i>	Osobowe:	228 286,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	168 634,00
SP004 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary		3 304 306,00
<i>ul. Konfederatów Barskich 27, 32-700 Bochnia</i>		
01/SP004 Nauczanie i wychowanie		2 108 726,00
<i>Etaty: 34,61</i>	Osobowe:	2 100 314,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 4,88</i>	Rzeczowe:	8 412,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 22</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 500 IX-XII 529</i>		
02/SP004 Prowadzenie świetlicy		335 430,00
<i>Etaty: 5,01</i>	Osobowe:	311 430,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,27</i>	Rzeczowe:	24 000,00
03/SP004 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		172 356,00
<i>Etaty: 3,56</i>	Osobowe:	172 356,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,56</i>	Rzeczowe:	0,00
04/SP004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		50 146,00
<i>Etaty: 0,83</i>	Osobowe:	50 146,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
05/SP004 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
	Osobowe:	0,00
	Rzeczowe:	0,00
P1/SP004 Utrzymanie administracji		65 567,00
<i>Etaty: 1,17</i>	Osobowe:	55 537,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	10 030,00
P2/SP004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		572 081,00
<i>Etaty: 11,00</i>	Osobowe:	340 321,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	231 760,00

SP005 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki**2 441 325,00**

ul. Kazimierza Wielkiego 71, 32-700 Bochnia

01/SP005 Nauczanie i wychowanie		1 421 337,00
<i>Etaty: 22,37</i>	Osobowe:	1 403 995,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,63</i>	Rzeczowe:	17 342,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 15 IX-XII 16</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 313 IX-XII 344</i>		
02/SP005 Prowadzenie świetlicy		257 453,00
<i>Etaty: 4,72</i>	Osobowe:	241 853,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,05</i>	Rzeczowe:	15 600,00
03/SP005 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		174 172,00
<i>Etaty: 3,59</i>	Osobowe:	174 172,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,23</i>	Rzeczowe:	0,00
04/SP005 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		4 343,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	4 343,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
05/SP005 Zmienne elementy nauczania i wychowania		34 576,00
<i>Etaty: 0,73</i>	Osobowe:	34 576,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,29</i>	Rzeczowe:	0,00
P1/SP005 Utrzymanie administracji		79 573,00
<i>Etaty: 1,42</i>	Osobowe:	58 373,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	21 200,00
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		469 871,00
<i>Etaty: 8,00</i>	Osobowe:	251 559,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	218 312,00

SP007 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II**2 920 509,00**

ul. Gen.T.Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia

01/SP007 Nauczanie i wychowanie		1 474 436,00
<i>Etaty: 23,59</i>	Osobowe:	1 432 616,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 1,52</i>	Rzeczowe:	41 820,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 15 IX-XII 16</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 331 IX-XII 368</i>		
02/SP007 Prowadzenie świetlicy		418 605,00
<i>Etaty: 6,54</i>	Osobowe:	387 605,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,08</i>	Rzeczowe:	31 000,00
03/SP007 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		177 484,00
<i>Etaty: 2,78</i>	Osobowe:	177 484,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,11</i>	Rzeczowe:	0,00
04/SP007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		61 903,00
<i>Etaty: 1,00</i>	Osobowe:	61 903,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00

06/SP007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		10 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	10 000,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
P1/SP007 Utrzymanie administracji		102 359,00
<i>Etaty: 1,67</i>	Osobowe:	68 959,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	33 400,00
P2/SP007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		675 722,00
<i>Etaty: 9,00</i>	Osobowe:	281 205,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	394 517,00