

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379) oraz § 12 Uchwały Nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLVII/421/14 z dnia 26 lutego 2014 roku, Nr XLVIII/430/14 z dnia 26 marca 2014 roku, Nr XLIX/441/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Nr L/452/14 z dnia 28 maja 2014 roku, Nr LI/458/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku, Nr LII/464/14 z dnia 7 lipca 2014 roku, Nr LIII/466/14 z dnia 4 sierpnia 2014 roku, Nr LIV/468/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr LV/480/14 z dnia 24 września 2014 roku, Nr LVI/492/14 z dnia 16 października 2014 roku, Nr LVII/495/14 z dnia 29 października 2014 roku, Nr LVIII/503/14 z dnia 5 listopada 2014 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.6.2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku, Nr OR-S.0050.11.2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, Nr OR-S.0050.12.2014 z dnia 10 lutego 2014 roku, Nr OR-S.0050.37.2014 z dnia 28 marca 2014 roku, Nr OR-S.0050.49.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku, Nr OR-S.0050.56.2014 z dnia 5 maja 2014 roku, Nr OR-S.0050.70.2014 z dnia 28 maja 2014 roku, Nr OR-S.0050.84.2014 z dnia 3 lipca 2014 roku, Nr OR-S.0050.88.2014 z dnia 14 lipca 2014 roku, Nr OR-S.0050.94.2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Nr OR-S.0050.100.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku, Nr OR-S.0050.114.2014 z dnia 2 września 2014 roku, Nr OR-S.0050.120.2014 z dnia 12 września 2014 roku, Nr OR-S.0050.128.2014 z dnia 3 października 2014 roku, Nr OR-S.0050.142.2014 z dnia 29 października 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **75.347.176,53 zł**,

- zmniejsza się o kwotę 76.850,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **75.424.026,53 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.786.199,49 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.983.929,49 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.629.770,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku według załącznika Nr 5 do uchwały Nr XLIX/441/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w wysokości 168.500,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.966.500,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 38.671.327,04 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 66.868.708,52 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8.555.318,01 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 601.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 3.280.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 589.159,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.841.062,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 313.254,01 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.890.843,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **75.347.176,53 zł**

- zwiększa się o kwotę 442.068,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 365.218,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **75.424.026,53 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.031.778,53 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.328.580,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.548.894,10 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.779.686,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.689.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.084.681,95 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 489.516,44 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.440.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.392.248,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.635.098,00 zł.

4) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok”, Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.124.614,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 wysokości składki rentowej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2014 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014 z dnia 27 października 2014 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 o kwotę 5.170,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 wysokości składki rentowej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2014 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4110.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 31/2014 z dnia 30 października 2014 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” § 2010 o kwotę 67.980,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75109 § 3030.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając podatek VAT. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając podatek VAT (przesunięcie środków z rozdziału 70095).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 143.040,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 22.990,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 3.200,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 1.350,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 1.698,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i

wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 8.520,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 147.610,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia oraz zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 115.330,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 15.530,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych. W powyższym rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 41.120,00 zł. Przesunięcia oraz zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 2.800,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 15.500,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” na kwotę 1.600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 1.380,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając podatek VAT.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając podatek VAT. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 92695.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.147.2014

z dnia 7 listopada 2014 r.

zmieniający Uchwałę Nr XLV/410/13

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 006 494,00	3 700,00	1 010 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 000,00	3 700,00	242 700,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00	3 700,00	242 600,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 081,00	67 980,00	178 061,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 320,00	67 980,00	112 300,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 320,00	67 980,00	112 300,00
852			Pomoc społeczna	9 724 134,50	5 170,00	9 729 304,50
85219			Ośrodki pomocy społecznej	331 077,00	5 170,00	336 247,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	5 170,00	321 170,00
Razem:				75 347 176,53	76 850,00	75 424 026,53

~~BURMISTRZ~~
Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.147.2014
z dnia 7 listopada 2014 r.
zmieniający Uchwałę Nr XLVI/410/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 483 843,00	0,00	1 483 843,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000,00	4 000,00	516 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	- 5 000,00	91 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		70095	Pozostała działalność	971 843,00	- 4 000,00	967 843,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
			Administracja publiczna	7 954 339,00	3 700,00	7 958 039,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	429 000,00	3 700,00	432 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	3 700,00	62 700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 547 994,00	0,00	5 547 994,00
751	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	- 1 000,00	2 629 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 081,00	67 980,00	178 061,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 320,00	67 980,00	112 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 980,00	67 980,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 818 015,47	0,00	24 818 015,47
			Szkoły podstawowe	13 073 138,47	22 990,00	13 096 128,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 218,00	2 000,00	278 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 598 003,00	102 930,00	7 700 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 408,00	4 700,00	1 460 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	206 245,00	- 17 850,00	188 395,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	- 250,00	0,00		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	- 7 400,00	26 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 452,97	40 650,00	308 102,97
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 997,50	12 750,00	56 747,50
4260	Zakup energii	941 894,00	- 94 400,00	847 494,00
4270	Zakup usług remontowych	110 549,00	1 400,00	111 949,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 460,00	- 1 790,00	7 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 688,00	- 8 390,00	241 298,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	- 3 000,00	2 160,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 624,00	- 190,00	1 434,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 028,00	- 2 400,00	6 628,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 296,00	- 3 570,00	27 726,00
4430	Różne opłaty i składki	11 742,00	- 1 800,00	9 942,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 960,00	900,00	19 860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 184,00	700,00	6 884,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 743,00	1 350,00	584 093,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 709,00	- 900,00	25 809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 815,00	- 2 300,00	401 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 520,00	4 200,00	79 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00	350,00	11 230,00
80104	Przedszkola	3 777 901,00	0,00	3 777 901,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 147,00	- 60,00	27 087,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 426,00	1 638,00	53 064,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 488,00	- 1 138,00	350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	60,00	872,00
80110	Gimnazja	4 898 772,00	147 610,00	5 046 382,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 262,00	141 000,00	3 207 262,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 201,00	13 500,00	593 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 052,00	- 6 890,00	75 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	1 630,00	24 730,00
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 630,00	370,00
		Dowożenie uczniów do szkół	811 400,00	- 115 330,00	696 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 400,00	- 115 330,00	696 070,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	821 104,00	- 41 120,00	779 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 308,00	9 530,00	410 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 56 650,00	33 350,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	77 229,00	6 000,00	83 229,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 504,00	0,00	93 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 193,00	1 790,00	9 983,00
	4220	Zakup środków żywności	4 921,00	- 200,00	4 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 844,00	- 2 100,00	18 744,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 121,00	510,00	52 631,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 173,00	- 15 500,00	490 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 329,00	- 11 000,00	204 329,00
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 222,00	- 4 500,00	35 722,00
		Pozostała działalność	248 280,00	0,00	248 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	1 000,00	6 120,00
852		Pomoc społeczna	13 998 039,50	5 170,00	14 003 209,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 804,00	5 170,00	1 518 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 140,00	5 170,00	182 310,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 665,45	0,00	526 665,45
	85395	Pozostała działalność	526 665,45	0,00	526 665,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 733,99	1 600,00	115 333,99
	4307	Zakup usług pozostałych	227 270,37	- 1 600,00	225 670,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	669 877,00	0,00	669 877,00
	85401	Świetlice szkolne	349 325,00	0,00	349 325,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 042,00	- 1 380,00	253 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 365,00	1 100,00	49 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 935,00	280,00	7 215,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 010,94	0,00	2 897 010,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 010,94	0,00	1 934 010,94
	4300		Zakup usług pozostałych	44 980,00	- 500,00	44 480,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	1 708 194,00	0,00	1 708 194,00
	92601		Obiekty sportowe	1 088 300,00	4 000,00	1 092 300,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	23 900,00	4 000,00	27 900,00
	92695		Pozostała działalność	619 894,00	- 4 000,00	615 894,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 100,00	- 2 000,00	27 100,00
			Razem:	75 347 176,53	76 850,00	75 424 026,53

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku - dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 7 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 900,00	3 700,00	242 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	3 700,00	242 600,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00	3 700,00	242 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 081,00	67 980,00	178 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 320,00	67 980,00	112 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 320,00	67 980,00	112 300,00
Razem:				8 912 249,49	71 680,00	8 983 929,49

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 900,00	3 700,00	242 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	3 700,00	242 600,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 700,00	33 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 081,00	67 980,00	178 061,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 320,00	67 980,00	112 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 980,00	67 980,00
Razem:				8 912 249,49	71 680,00	8 983 929,49

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.147.2014
z dnia 7 listopada 2014 r.
zmieniający Uchwałę Nr XLV/410/13
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku” do Uchwały Nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2014

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	127 233,00	127 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 233,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 171,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 062,00	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		127 233,00
		4270	Zakup usług remontowych		56 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 062,00
801			Oświata i wychowanie	823 836,00	823 836,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00
	80104		Przedszkola	523 836,00	523 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 836,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		523 836,00
852			Pomoc społeczna	2 522 581,00	2 522 581,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 162,00	20 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 162,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		413,00
	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	52 740,00	52 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 740,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 211 094,00	1 211 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 211 094,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 211 094,00
	85216		Zasiłki stałe	681 587,00	681 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	681 587,00	
		3110	Świadczenia społeczne		681 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 170,00	321 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85295		Pozostała działalność	235 828,00	235 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 828,00	
		3110	Świadczenia społeczne		235 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 120,00	156 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 120,00	156 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 120,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		156 120,00
Ogółem				3 629 770,00	3 629 770,00

BURMISTRZ

Stanisław Giszczyński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.147.2014
z dnia 7 listopada 2014 r.
zmieniający Uchwałę Nr XLV/410/13
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Zmieniający Załącznik Nr 14 „Wydatki” na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2014

Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2014 rok															
					w tym:			z tego: źródła finansowania:						z tego: źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozosstałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	obligacje	pożyczki i kredyty			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozosstałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozosstałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki bieżące razem:		X	489 516,44	35 042,85	454 473,59	489 516,44	35 042,85	0,00	0,00	0,00	35 042,85	454 473,59	0,00	0,00	0,00	454 473,59			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	768.194,36																		
1.1	rok 2012 - 266.883,55 zł		853																	
	rok 2013 - 271.358,93 zł		85395	229 951,88	34 492,85	195 459,03	229 951,88	34 492,85	0,00	0,00	0,00	34 492,85	195 459,03	0,00	0,00	0,00	195 459,03			
	rok 2014 - 229.951,88 zł		3119	24 145,00	24 145,00		24 145,00	24 145,00				24 145,00	0,00							
			3257	3 548,16		3 548,16	3 548,16	0,00					3 548,16				3 548,16			
			3259	187,84	187,84		187,84	187,84				187,84	0,00							
			4117	1 010,50		1 010,50	1 010,50	0,00					1 010,50				1 010,50			
			4307	190 900,37	53,50	190 900,37	190 900,37	53,50				53,50	0,00				190 900,37			
			4309	10 106,51	10 106,51		10 106,51	10 106,51				10 106,51	0,00				10 106,51			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	277.964,56																		
1.2	rok 2014 - 277.964,56 zł		853	259 564,56	550,00	259 564,56	259 564,56	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	259 564,56	0,00	0,00	0,00	259 564,56			
			4017	34 211,65		34 211,65	34 211,65	0,00					34 211,65				34 211,65			
			4117	5 916,19		5 916,19	5 916,19	0,00					5 916,19				5 916,19			
			4127	838,17		838,17	838,17	0,00					838,17				838,17			
			4177	115 333,99		115 333,99	115 333,99	0,00					115 333,99				115 333,99			
			4217	1 144,56		1 144,56	1 144,56	0,00					1 144,56				1 144,56			
			4247	66 800,00		66 800,00	66 800,00	0,00					66 800,00				66 800,00			
			4307	34 770,00		34 770,00	34 770,00	0,00					34 770,00				34 770,00			
			4309	550,00	550,00		550,00	550,00				550,00	0,00				550,00			

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Wrota sukcesu

Wydatki inwestycyjne razem:	x	2 635 098,00	1 008 255,00	1 626 843,00	2 635 098,00	1 008 255,00	1 626 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 843,00	0,00	1 626 843,00
2.	Regionálny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013													
Program:	V. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw													
Priorytet:	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje													
Działanie:	Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	920 000,00													
2.1														
08	150													
rok 2010 - 88 000,00 zł	15011	803 000,00	250 000,00	553 000,00	803 000,00	250 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	553 000,00
rok 2012 - 12 000,00 zł	6057	553 000,00		553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00					553 000,00		553 000,00
rok 2013 - 17 000,00 zł	6059	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00						0,00		
rok 2014 - 803 000,00 zł														
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:	IV. LEADER													
Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
Nazwa projektu:	Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (stojaki rowerowe) na terenie Koronowa													
Razem wydatki:	10 215,00													
2.2														
413	630													
rok 2014 - 10 215,00 zł	63095	10 215,00	3 655,00	6 560,00	10 215,00	3 655,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00
	6057	6 560,00		6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00					6 560,00		6 560,00
	6059	3 655,00	3 655,00		3 655,00	3 655,00						0,00		0,00
Program:	Regionálny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013													
Priorytet:	II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska													
Działanie:	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza													
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie													
Razem wydatki:	318 994,00													
2.3														
43	750													
rok 2012 - 12 000,00 zł	75023	306 994,00	93 000,00	213 994,00	306 994,00	93 000,00	213 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 994,00	0,00	213 994,00
rok 2014 - 306 994,00 zł	6057	213 994,00	213 994,00		213 994,00	0,00	213 994,00					213 994,00		213 994,00
	6059	93 000,00	93 000,00		93 000,00	93 000,00						0,00		0,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:	IV. LEADER													
Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
Nazwa projektu:	Wykonanie kolekcji widokówek promujących zasoby historyczne i kulturowe Gminy Koronowo													
Razem wydatki:	24 600,00													
2.4														
413	750													
rok 2014 - 24 600,00 zł	75075	24 600,00	8 600,00	16 000,00	24 600,00	8 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	6057	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	16 000,00					16 000,00		16 000,00
	6059	8 600,00	8 600,00		8 600,00	8 600,00						0,00		0,00
Program:	Regionálny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013													
Priorytet:	4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkoły Podstawowych na terenie Gminy Koronowo													
Razem wydatki:	76 000,00													
2.5														
13	801													
rok 2014 - 76 000,00 zł	80101	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
	6059	76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00						0,00		0,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Nazwa projektu:	Wrota sukcesu - zakup dygestorium													
Razem wydatki:	277 964,56													
2.6														
73	853													
rok 2014 - 277 964,56 zł	85395	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00
	6067	18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00						0,00		0,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
III. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo												
2.7	Razem wydatki: 932.793,00 zł	321	900									
	rok 2014 - 932.793,00 zł	90001	932 793,00	377 000,00	555 793,00	932 793,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 793,00
		6057	555 793,00		555 793,00							555 793,00
		6059	377 000,00	377 000,00	377 000,00							0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
IV. LEADER												
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo												
2.8	Razem wydatki: 78.386,00 zł	413	921									
	rok 2014 - 78.386,00 zł	92109	78 386,00	28 000,00	50 386,00	78 386,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 386,00
		6067	50 386,00		50 386,00							50 386,00
		6069	28 000,00	28 000,00	28 000,00							0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
IV. LEADER												
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Wypożyczenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo												
2.9	Razem wydatki: 188.632,00 zł	413	921									
	rok 2014 - 188.632,00 zł	92109	188 632,00	67 000,00	121 632,00	188 632,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 632,00
		6067	121 632,00		121 632,00							121 632,00
		6069	67 000,00	67 000,00	67 000,00							0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
IV. LEADER												
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Koronowie												
3.0	Razem wydatki: 71.078,00 zł	413	921									
	rok 2014 - 71.078,00 zł	92109	71 078,00	30 000,00	41 078,00	71 078,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 078,00
		6067	41 078,00		41 078,00							41 078,00
		6069	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
IV. LEADER												
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Budowa skateparku w Koronowie												
3.1	Razem wydatki: 125.000,00 zł	413	926									
	rok 2014 - 125.000,00 zł	92695	125 000,00	75 000,00	50 000,00	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6057	50 000,00		50 000,00							50 000,00
		6059	75 000,00	75 000,00	75 000,00							0,00
		x	3 124 614,44	1 043 297,85	2 081 316,59	3 124 614,44	1 043 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 316,59
Ogółem												

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)