

**Uchwała Nr XVII/ 98 / 2007
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 grudnia 2007 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 165, art. 166, 166a, art. 173, 182, 184, 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu miasta Wągrowca na 2008 rok w wysokości **46 469 812 zł**
z tego:
- | | | |
|----------------------------|---------------|--|
| dochody bieżące w kwocie | 45 644 621 zł | |
| dochody majątkowe w kwocie | 825 191 zł | |
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały
3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 156 200 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) dotację celową na realizację zadania wspólnego realizowanego na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Wągrowiec w wysokości **241 049 zł**
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu miasta Wągrowca na rok 2008 w wysokości **59 232 942 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 39 184 464 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 941 314 zł |
| b) dotacje | 5 908 286 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 354 694 zł |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości | 20 048 478 zł |
3. Wydatki majątkowe oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 156 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 385 000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 385 000 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 12 763 130 zł zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu kredytu, pożyczki na rynku krajowym oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	134 033 zł
2) celową w wysokości	118 000 zł
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000 zł
b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla WTBS.	68 000 zł

§ 6. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych.

2. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:

1) przychody	5 233 398 zł
2) wydatki	5 207 383 zł

3. Postanowienia ust. 1 i 2 zgodne są z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody	70 000 zł
2) wydatki	78 679 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13 963 130 zł
na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian dotacji,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą w trakcie roku budżetowego udzielać pracownikom zaliczek na realizację zadań zapisanych w budżecie pod warunkiem ich rozliczenia do końca roku budżetowego.

§ 13. Ustala się kwotę 1 500 000 zł do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U z a s a d n i e
do uchwałyXVII/ 98 /2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

Budżet miasta Wągrowca na rok 2008 po stronie dochodów zamyka się kwotą **46 469 812 zł**

W 2008 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej planuje się pozyskać środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 2 163 130 zł

W 2008 roku na realizację powyższego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2 800 000 zł

W 2008 roku planuje się pozyskać środki z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9 000 000 zł

Budżet miasta Wągrowca na rok 2008 po stronie wydatków zamyka się kwotą **59 232 942 zł**

W roku 2008 nastąpi wykup z dochodów własnych papierów wartościowych w wysokości łącznej 1 200 000 zł

A. Dochody własne **12 343 521 zł**

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 3 971 000 zł

* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 442 000 zł

* od gruntów pozostałych 105 000 zł

* od budynków mieszkalnych lub ich części 99 000 zł

* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 1 636 000 zł

* od pomieszczeń sanitarno higienicznych 44 000 zł

* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 27 000 zł

* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 33 000 zł

* od budynków pozostałych 102 000 zł

* od budowli - 2 % 1 483 000 zł

2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 402 100 zł
	* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	233 000 zł
	* od gruntów pozostałych	331 000 zł
	* od budynków mieszkalnych lub ich części	210 000 zł
	* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 218 000 zł
	* od pomieszczeń sanitarno higienicznych	58 700 zł
	* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1 200 zł
	* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	8 200 zł
	* od budynków pozostałych	300 000 zł
	* od budowli - 2%	42 000 zł
3.	Wpływy z różnych opłat	32 000 zł
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	
4.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	200 000 zł
5.	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	190 000 zł
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000 zł
	* planowane dochody ze sprzedaży majątku	
7.	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	1 600 000 zł
	* dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1 386 000 zł
	* dochody z najmu lokali handlowych	195 000 zł
	* dochody z najmu garaży i pomieszczeń gospodarczych	19 000 zł
	Wielkości przyjęto w oparciu o szacunek sporządzony przez WTBS.	

8.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5 % z opłat za wydawanie dowodów plan dochodów na 2008 rok - 75 000 zł x 5 %	3 750 zł
9.	Wpływy z różnych dochodów - w administracji * specyfikacje, prowizje od opłaty skarbowej, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	25 000 zł
10.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Straż Miejska	20 000 zł
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000 zł
12.	Podatek rolny od osób prawnych	453 zł
13.	Podatek leśny od osób prawnych	3 538 zł
14.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	109 000 zł
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 200 zł
16.	Podatek rolny od osób fizycznych	3 647 zł
17.	Podatek leśny od osób fizycznych	33 zł
18.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	318 000 zł
19.	Podatek od spadków i darowizn	105 000 zł
20.	Wpływy z opłaty targowej	255 000 zł
21.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000 zł
22.	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 zł

23.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	600 000 zł
24.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 270 000 zł
25.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	385 000 zł
26.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiana wpisu	26 000 zł
27.	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania administracyjnego	14 000 zł
28.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000 zł
29.	Pozostałe odsetki * odsetki od nieterminowych wpłat od niepodatkowych należności	25 000 zł
30.	Różne rozliczenia finansowe * pozostałe odsetki od stanu środków na rachunku bankowym	200 000 zł
31.	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 * szkoły podstawowe 9 000 zł * gimnazjum 10 500 zł	19 500 zł
32.	Wpływy z usług w oświacie - gimnazjum lodowisko	50 000 zł
33.	Wpływy z usług opiekuńczych w opiece społecznej	30 000 zł
34.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5 % z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia plan dochodów na 2008 rok 2 000 zł = 100 zł * 5 % z usług opiekuńczych plan dochodów na 2008 rok 4 000 zł = 200 zł	300 zł

B. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 782 181 zł
* Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 217 181 zł
Wielkość wynika z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-26/2007 10 października 2007 roku	
* Podatek dochodowy od osób prawnych	565 000 zł
 C. Subwencja ogólna	 11 804 396 zł
* Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 455 619 zł
* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - podstawowa	1 114 084 zł
* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 693 zł
Powyższe wielkości wynikają z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku	
 D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	 8 156 200 zł
* Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	155 100 zł
* Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	4 100 zł
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na zadania związane z obroną cywilną	2 500 zł
* Pomoc społeczna	7 994 500 zł
- Ośrodki wsparcia	401 800 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 062 700 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 100 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 466 900 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/2007 z dnia 19 października 2007 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile Nr DPL - 3101 -29/2007 z dnia 18 października 2007 roku.

E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 1 154 727 zł

- Pozostała działalność w oświacie - koszty przygotowania zawodowego 70 427 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 487 600 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 471 200 zł
- Pozostała działalność 125 500 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań własnych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 roku.

F. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 241 049 zł

Wielkość wynika z podpisanego porozumienia w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy wiejskiej w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych. Porozumienie Nr 128/07 zostało podpisane w dniu 26 października 2007 roku.

G. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 512 547 zł

Część rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

- * podatek od nieruchomości od zakładów pracy chronionej - PFRON
- ** wyrównanie za 2007 rok (środki uruchamiane w maju) 259 040 zł
- ** 50 % według szacunkowego sprawozdania za rok 2008 (środki przekazywane w październiku) 253 000 zł
- * podatek od nieruchomości za grunty będące własnością skarbu państwa pokryte jeziorami (środki przekazywane w maju przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 507 zł

H.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 191 zł
	* miasto Chodzież	350 000 zł
	* gmina Budzyń	125 191 zł

Wydatki wynoszą ogółem**59 232 942 zł**

i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	82 zł
--	--------------

Zadania własne	82 zł
----------------	-------

Rozdział 01030 Izby rolnicze 82 złWpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % z podatku rolnego
(4 100 zł x 2 %)

Dział 600 Transport i łączność	12 073 054 zł
---------------------------------------	----------------------

Zadania własne	12 073 054 zł
----------------	---------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 800 000 złZakup usług pozostałych - refundacja kosztów przejazdów bezpłatnych
i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta. 600 000 złPodniesienie kapitału Zakładu Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w
Wągrowcu w celu zakupu taboru autobusowego. 200 000 zł**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** 11 273 054 złWydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg łącznie z opłatą za
odprowadzanie wód opadowych. 750 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 10 523 054 zł

* utwardzenie ulic na terenie miasta Wągrowca 1 050 000 zł

* budowa parkingu przy ulicy Bydgoskiej 1 060 000 zł

* rewitalizacja Rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic
Wojska Polskiego - Kolejowa 8 413 054 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 239 000 zł
--	---------------------

Zadania własne 4 239 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 439 000 zł

Wydatki bieżące w tym między innymi: 239 000 zł

* komunalizacja, rozgraniczenia, wycena, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali i mienia komunalnego, podziały geodezyjne, ogłoszenia 140 000 zł

* ubezpieczenie majątku gminy oraz różne opłaty 67 000 zł

* podatek od nieruchomości 32 000 zł

Wydatki inwestycyjne: 200 000 zł

* wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz pod tereny publiczne 200 000 zł

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 2 000 000 zł

Wydatki inwestycyjne: 2 000 000 zł

Podniesienie kapitału zakładowego Spółki WTBS.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 1 800 000 zł

Koszty utrzymania zasobów komunalnych w tym między innymi:

* zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, woda i ścieki. 519 000 zł

Zakup usług remontowych - usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji, awarie piecy i przestawienie piecy, zalecenia kominiarskie, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie, przeglądy kominiarskie i gazowe, malowanie klatek schodowych naprawa i odnowienie elewacji, remonty dachów. 370 000 zł

Zakup pozostałych usług, w tym między innymi: 911 000 zł

* usługi wywozu śmieci i odprowadzania ścieków

* usługi komunalne i mieszkaniowe.

Dział 710 Działalność usługowa	250 000 zł
---------------------------------------	-------------------

Zadania własne 250 000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność 250 000 zł

Planowanie przestrzenne oraz studium programowo przestrzenne lokalizacji "Ogrodu Cysterskiego w dolinie trzech rzek i dwóch jezior". 200 000 zł

Opracowanie programów rozwojowych miasta. 50 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna	3 941 450 zł
--	---------------------

Zadania własne 3 641 450 zł

Rozdział 75022 Rady gmin 270 000 zł

Diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji. 215 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi: 20 000 zł

- * prenumerata czasopism, publikacji, zakup kalendarzy
- * toner do kserokopiarki
- * wydatki reprezentacyjne (kawa, ciastka, cukier, herbata)
- * wydatki okolicznościowe (puchary, upominki, dyplomy)
- * organizacja uroczystych sesji (statuetki, kwiaty)

Zakup usług pozostałych w tym między innymi: 25 000 zł

- * usługi introligatorskie - oprawa protokołów sesji i uchwał Rady Miejskiej
- * szkolenia radnych
- * uroczyste sesje - koncerty, imprezy towarzyszące, nagłośnienie
- * życzenia okolicznościowe.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 5 000 zł

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 5 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin	3 163 450 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	18 880 zł
* świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. odzież i obuwie robocze	
* okulary dla pracowników	
* ekwiwalent za pranie odzieży	
* profilaktyczne posiłki i napoje	
Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą kalkulacyjną	1 871 752 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń	131 240 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,10 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	292 512 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	47 461 zł
Wynagrodzenia bezosobowe w tym między innymi:	11 500 zł
* umowa z pełnomocnikiem do spraw wspólnot mieszkaniowych	
* umowa zlecenia na wywiady środowiskowe - dodatki mieszkaniowe	
* umowa zlecenia na prowadzenie PKZP	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	170 100 zł
* urządzenia do komputerów	
* druki akcydensowe	
* książki i wydawnictwa fachowe	
* materiały biurowe (bez papieru)	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* narzędzia warsztatowe i urządzenia do utrzymania terenów zielonych	
* narzędzia do bieżących napraw	
* prenumerata czasopism, publikacji, dzienników urzędowych	
* środki socjalne dla pracowników (herbata, proszek)	
* środki do utrzymania czystości	
* środki do utrzymania zieleni (paliwo, nawóz, nasiona)	
* zakup niszczonek	
* zakup aparatów telefonicznych	
* zakup kostki brukowej (chodnik do budynku ul. Kościuszki 17)	
* zakup materiałów do remontów	
* zakup mebli biurowych	
* zakup pozostałych artykułów	
Zakup energii	60 000 zł
* zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	

Zakup usług remontowych:	59 750 zł
* konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	
* konserwacja i naprawa maszyn biurowych	
* konserwacja i naprawa kserokopiarek	
* konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	
* konserwacja systemu alarmowego w obiekcie UM i USC	
* konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego	
* wykonanie klimatyzacji w pozostałych pomieszczeniach UM i USC	
* odnowienie części elewacji budynku przy ulicy Kościuszki 25	
* czyszczenie kotłów CO i pozostałe usługi remontowe	
Zakup usług zdrowotnych	2 120 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	176 160 zł
* abonament RTV	
* monitoring i ochrona obiektów UM i USC	
* usługi informatyczne (opieka autorska)	
* ogłoszenia prasowe i w telegazecie WTK	
* wyrób pieczętek i tablic urzędowych	
* opłaty za usługi pocztowe	
* usługi introligatorskie (oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polski)	
* usługi kominiarskie (przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych)	
* usługi transportowe, wywóz nieczystości	
* usługi poligraficzne (druki firmowe, wizytówki)	
* usługi pralnicze	
* przegląd nesesera do transportu gotówki	
* okresowe przeglądy budowlane budynków administracyjnych	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800 zł
* dostęp do internetu, utrzymywanie strony www, serwer wirtualny i opieka autorska (BIP) usługi hostingowe (opłata za miejsce na stronie internetowej oraz dostęp do usług przypisanych domenie)	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000 zł
* Burmistrz, Zastępca, Rzecznik Prasowy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000 zł
Podróże służbowe krajowe	36 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	12 000 zł
Różne opłaty i składki, w tym między innymi:	11 400 zł
* opłata za dozór techniczny (kocioł CO i kocioł ciepłej wody)	
* koszty i opłaty komornicze	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za II półrocze 2007 r	48 675 zł
* 2 200 zł x 37,50 % x 54,75 = 45 169 zł pracownicy	
* 2 200 zł x 6,25 % x 20 = 2 750 zł emeryci	
* 2 200 zł x 6,25 % x 5,5 = 756 zł pr. niepełnosprawni	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	20 000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych * papier ksero, papier do wydruków komputerowych	11 000 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji * zakup Elektronicznej Skrzynki Podawczej * zakup modułu obsługi formularzy elektronicznych * zakup 3 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego * zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i załatwiania spraw * zakup aktualizacji LEXa * zakup systemu Ewidencji Stypendiów Oświatowych ESO+	64 100 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne, a w tym: * zakup komputerów i drukarek - wymiana sprzętu przestarzałego łącznie z oprogramowaniem (system operacyjny + OFFICE) * zakup infokiosku z oprogramowaniem	40 000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000 zł
Wydatki związane z promocją miasta, w tym między innymi: * wykonanie foldera o mieście * koszty promocji w mediach lokalnych i ogólnopolskich * zakup gadżetów promocyjnych * ogłoszenia prasowe * zakup namiotu promocyjnego	88 000 zł
Wydatki związane z współpracą zagraniczną - Adendorf, Schonwalde, Le Plessis Trevisé, Gyula, Krasnogorsk (koszt wizyt oficjalnych) oraz realizacja wspólnych projektów np. udział w wystawie gospodarczej, wymiana wakacyjna dzieci, udział polskiej młodzieży w festiwalu, współpraca osób niepełnosprawnych i pozostałe wydatki.	100 000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność	20 000 zł
Składka na WOKiS, ZMP, Stowarzyszenie Komunikacja	
Zadania zlecone	300 000 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 155 100 zł środki własne 144 900 zł.	
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	300 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190 zł
* okulary	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	189 172 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	12 463 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,10 %	29 233 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń	4 743 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenia ksiąg usc z j. niemieckiego na j. polski, prace zlecone na okres naboru pracownika	4 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	24 834 zł
* oprawa jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz sędziwych mieszkańców	
* prenumerata czasopism	
* akcydensy i materiały biurowe	
* zakup środków do utrzymania czystości	
* zakup aparatów telefonicznych	
Zakup energii (zużycie wody, gazu, i energii elektrycznej)	16 300 zł
Zakup usług zdrowotnych	350 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	4 800 zł
* oprawa muzyczna jubileuszy	
* oprawa i konserwacja ksiąg USC	
Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (naliczony w oparciu o wynagrodzenie 2 200 zł x ilość pracowników)	5 415 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	2 000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych * papier ksero, papier do wydruków komputerowych	2 000 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji * serwis programu komputerowego USC	1 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100 zł
---	-----------------

Zadania zlecone	4 100 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 100 zł
Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.	4 100 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 388 zł
---	-------------------

Zadania własne	497 888 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	40 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zlecenia	800 zł
Wynagrodzenia bezosobowe * umowa zlecenia z kierowcą	4 200 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: * paliwo do samochodu i motopomp * dopłata do ubrań wyjściowych * prądownica turbo * kosiarka, wiertarka, narzędzia ręczne * wyposażenie specjalne: rękawice, ubrania koszarowe, kominiarki, sztormiaki, hełmy strażackie * środki czystości	17 500 zł

Zakup energii	4 600 zł
Zakup usług remontowych	10 700 zł
* malowanie garażu, świetlicy, remont pomp sanitarnych	
* legalizacja gaśnic, aparatów oddechowych	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	2 200 zł
* kurs na prawo jazdy kat. C dla 2 osób	
* przegląd rejestracyjny samochodu	
Rozdział 75416 Straż Miejska	257 888 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	13 900 zł
* ekwiwalent za pranie	
* bony konsumpcyjne	
* umundurowanie służbowe	
* woda mineralna	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	166 797 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	12 461 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,10 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	26 789 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 346 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	13 000 zł
* benzyna do samochodu służbowego	
* części do samochodu służbowego	
* aparat fotograficzny - cyfrowy	
* radio nasobne (2 szt)	
* monitor LCD do zestawu komputerowego	
* druki i materiały biurowe	
* materiały socjalne	
* wykładzina do pomieszczeń Straży Miejskiej	
* czasopisma i publikacje	
* olej, płyn i akcesoria do samochodu	
* środki czystości do utrzymania samochodu służbowego	
* zakup prezentacji multimedialnych " Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach "	
Zakup energii	2 000 zł

Zakup usług zdrowotnych	1 700 zł
* badania okresowe i szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	5 500 zł
* opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	
* okresowy przegląd sprzętu łączności i instalacji alarmowej	
* naprawa sprzętu łączności	
* opłata za korzystanie z częstotliwości	
* usługi transportowe	
* naprawa samochodu służbowego	
* naprawa rowerów służbowych	
* wymiana opon - zimowe, letnie	
* usługi myjni samochodowej	
* przegląd techniczny samochodu służbowego	
* naprawa sprzętu komputerowego	
* usługi komunalne	
* inne drobne usługi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800 zł
Podróże służbowe krajowe	2 170 zł
* ryczałt i wyjazdy służbowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125 zł
* $2\,200\text{ zł} \times 37,5\% \times 5$	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność	200 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 zł
* modernizacja budynku wieży OSP - I etap	200 000 zł
Zadania zlecone	2 500 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna	2 500 zł
Wydatki związane z obroną cywilną - zakup wyposażenia	

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 000 zł
---	-------------------

zadania własne	183 000 zł
----------------	------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	183 000 zł
---	-------------------

* doręczanie decyzji wymiarowych - zatrudnienie 6 osób	7 800 zł
--	----------

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 zł
---	--------

* składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 370 zł
--	----------

* powizja za inkaso opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej	170 000 zł
--	------------

* zakup niezbędnych materiałów i druków	3 200 zł
---	----------

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od 2 200 zł dla 6 osób	430 zł
--	--------

Dział 757 Obsługa długu publicznego	354 694 zł
--	-------------------

Zadanie własne	354 694 zł
----------------	------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 694 zł
--	-------------------

Odsetki od obligacji	247 800 zł
----------------------	------------

Odsetki od pożyczki , kredytu (termomodernizacja)	106 894 zł
---	------------

Dział 758 Różne rozliczenia	510 716 zł
------------------------------------	-------------------

Zadania własne	510 716 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	258 683 zł
Koszty i prowizje bankowe	1 000 zł
Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu:	257 683 zł
* Gmina Wągrowiec	58 436 zł
* Miasto i Gmina Szamocin	55 190 zł
* Miasto i Gmina Skoki	51 943 zł
* Gmina Chodzież	38 957 zł
* Gmina Mieleszyn	22 723 zł
* Gmina Miejska Chodzież	30 434 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	252 033 zł
* rezerwa ogólna	134 033 zł
* rezerwa celowa dotyczy udzielonego poręczenia Poręczenie obejmuje zobowiązania Gminy na wypadek gdyby WTBS spółka z o.o nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej w wyznaczonym terminie	68 000 zł
* rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	13 289 400 zł
---------------------------------------	----------------------

Zadania własne	13 289 400 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	6 462 180 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi:	25 306 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
* ekwiwalent za odzież,	

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 302 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
* wynagrodzenia administracji i obsługi	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	317 300 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	760 202 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	107 349 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
* umowy zlecenia - drobne prace remontowe	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	171 000 zł
* artykuły chemii gospodarczej	
* artykuły i sprzęt gospodarczy	
* materiały instalacyjne i elektryczne	
* materiały wyposażeniowe	
* materiały do napraw	
* materiały biurowe, druki, znaczki	
* wyposażenie i meble szkolne	
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe	
* materiały eksploatacyjne (toner, tusz)	
* zakup opału	
* wykładzina i panele	
* zakup innych drobnych materiałów	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne	
* książki i podręczniki	
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę	307 461 zł
Zakup usług remontowych	20 000 zł
* roboty malarskie w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3 i 4	
* remont dachu - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy Klasztornej	
Zakup usług zdrowotnych	9 330 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	241 138 zł
* usługi pocztowe	
* sprzątnięcie pomieszczeń	
* opłaty radiofoniczne i telewizyjne	
* koszty zawodów sportowych	
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej	
* prowizje i opłaty bankowe	

* koszty monitoringu obiektu	
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu	
* usługi informatyczne	
* przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic	
* wywóz śmieci	
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych	
* pozostałe drobne usługi	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 880 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 940 zł
Podróże służbowe krajowe	2 800 zł
Podróże służbowe zagraniczne	3 000 zł
* Szkoła Podstawowa Nr 2 i 4	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 272 zł
* nauczycieli	
* obsługi	
* emeryci i renciści (obsługowi)	
* emerytowani nauczyciele	
<p>Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok w wysokości 1 837,10 zł</p>	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 413 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 635 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	8 100 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	20 834 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2 837 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 zł
* zakup materiałów do napraw, w tym i budowlanych	
* zakup farb	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne	
* książki i podręczniki	
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej	3 600 zł
Zakup usług pozostałych	400 zł
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063 zł
* wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok w wysokości 1 837,10 zł	
Rozdział 80104 Przedszkola	2 551 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkoli Miejskich w Wągrowcu na bieżącą działalność	
Rozdział 80110 Gimnazja	3 934 723 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 030 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
* ekwiwalent za odzież	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 527 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
* wynagrodzenia administracji i obsługi	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	196 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 17,46 %	476 740 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	66 897 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
* umowy zlecenia na drobne naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	62 900 zł
* artykuły chemii gospodarczej	
* artykuły i sprzęt gospodarczy	
* materiały instalacyjne i elektryczne	
* zakup wykładziny	
* materiały do napraw, w tym budowlane	
* materiały biurowe, druki, znaczki	
* wyposażenie i meble szkolne	
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe	
* materiały eksploatacyjne (toner, tusz)	
* sprzęt rtv	
* inne drobne materiały	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne	
* książki i podręczniki	
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę	258 619 zł
Zakup usług remontowych	35 000 zł
* remont 3 sanitariatów w segmencie B	
* roboty malarskie	
Zakup usług zdrowotnych	5 460 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	41 070 zł
* koszty wymiany międzynarodowej	
* opłaty za usługi pocztowe	
* wywóz śmieci	
* opłaty radiofoniczne i telewizyjne	
* koszty zawodów sportowych	
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej	
* prowizje i opłaty bankowe	
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu	
* usługi informatyczne	
* przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic	
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych	
* pozostałe drobne usługi	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 480 zł
* nauczyciele	
* obsługa	
* emeryci i renciści (obsługowi)	
* emerytowani nauczyciele	
Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok w wysokości 1 837,10 zł	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	36 500 zł
Zakup usług pozostałych	
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3	
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 157 zł
Dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Miejskich na działalność bieżącą	24 800 zł
* doksztalcanie nauczycieli	
Zakup usług pozostałych	44 357 zł
* dopłaty do czesnego	
* dopłaty do kursów kwalif. i doskonalenia	
Podróże służbowe krajowe	6 000 zł
Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	
Rozdział 80195 Pozostała działalność	70 427 zł
Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	

Dział 803 Szkolnictwo wyższe	137 000 zł
-------------------------------------	-------------------

Zadania własne 137 000 zł

Rozdział 80395 Pozostała działalność 137 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z podpisaną umową z dnia 16 maja 2003 roku z późniejszymi zmianami.

Dział 851 Ochrona zdrowia	385 000 zł
----------------------------------	-------------------

Zadania własne 385 000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000 zł

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi:

Wynagrodzenia bezosobowe (dyżury w Punkcie Informacyjno Konsult.) 3 150 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 zł

* wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży w tym studentów

Zakup usług pozostałych 2 350 zł

* wspieranie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych oraz placówkach wychowawczych

* organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym dotyczących procesu ewaluacji podejmowanych działań profilaktycznych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 377 000 zł

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok w tym między innymi:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653 zł
* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	
* napoje profilaktyczne	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	167 211 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13-tka	12 367 zł
* 8,5 % od kwoty 145 489 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne - 18,06 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33 515 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 400 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	31 411 zł
* wynagrodzenia dla członków MKRPA za pracę w komisji	
* działalność zespołów: do spraw opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi, do spraw rozpatrywania wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe	
* opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	
* wywiady środowiskowe dla potrzeb Komisji	
* dyżury w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	
* prowadzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży	
* zatrudnienie specjalistów - psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej	
* wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych i środowisk abstynenckich poprzez zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta	
* wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży - zatrudnienie specjalisty	
* realizacja nowoczesnej profilaktyki problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży w szkołach - przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum Miejskiego - 13 realizatorów	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 600 zł
* materiały biurowe, dydaktyczne, biuletyny księgowo płacowe	
* drobne doposażenie	
* środki czystości	
* nagrody w konkursach, zakupy rzeczowe z okazji imprez okolicznościowych	
* zakup wydawnictw, materiałów profilaktycznych	
Zakup środków żywności	17 000 zł
* dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej	
Zakup energii	18 800 zł

Zakup usług remontowych	1 000 zł
* konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka	
Zakup usług zdrowotnych	600 zł
* badania wstępne i okresowe pracowników	
Zakup usług pozostałych	63 750 zł
* przeglądy okresowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, usługi fotograficzne, informatyczne, pieczętki, abonament programu komputerowego, emisja stałej informacji o działalności Ośrodka w lokalnych mediach	
* zajęcia kulturalno-oświatowe: bilety wstępu, wycieczki, lodowisko itp.	
* bilety komunikacji miejskiej na dojazdy dzieci do świetlicy	
* organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej	
* dofinansowanie wyjazdu grup AA i AI.-anon na spotkania trzeźwościowe	
* wspieranie działań o charakterze sportowym, rozrywkowym itp. organizowane przez grupy samopomocowe	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400 zł
Podróże służbowe krajowe	2 250 zł
* ryczałty, należności z tytułu podróży służbowych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od kwoty 2 200 zł x 37,50% z uwzględnieniem zatrudnionych osób	4 503 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740 zł
* opłata za trwały zarząd za budynek MOPiRPA	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200 zł
* opinie biegłych sądowych	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
* szkolenia z zakresu uzależnień, socjoterapii, księgowości	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych.	

Dział 852 Pomoc społeczna**12 034 935 zł**

Zadania własne 4 040 435 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 399 600 zł

* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji od Wojew. Wielkopolsk. 487 600 zł

* dofinansowanie do wyżywienia w szkołach i przedszkolach 196 000 zł

* zasiłki celowe 500 000 zł

* opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 216 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 050 000 zł**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** 1 428 035 zł

Rozdział ten obejmuje koszt funkcjonowania MOPS, w tym również pracowników socjalnych jak i opiekunek zatrudnionych do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym między innymi: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników 19 800 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną 934 828 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 67 000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,73 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 170 664 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23 462 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 19 200 zł

* umowa zlecenia (prawnik)

* umowa zlecenia (rehabilitant, terapeuta zajęciowy w DDS)

* umowa zlecenia (tłumaczenia i obsługa imprez)

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	26 850 zł
* materiały biurowe (druki wywiadów, segregatory itp.)	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* prenumerata czasopism, publikacji, wydawnictwa fachowe	
* środki do utrzymania czystości	
* materiały do remontu pomieszczeń biurowych	
* materiały do terapii zajęciowej	
* meble biurowe	
* rowery i zakup części do naprawy rowerów będących w użytkowaniu opiekunek	
* pozostałe artykuły niezbędne do funkcjonowania DDS	
* wyposażenie apteczki	
Zakup energii - elektrycznej, opłata za wodę, opłata za gaz	43 000 zł
Zakup usług remontowych	3 000 zł
* usługi konserwacyjne sprzętu, systemu alarmowego, czyszczenie kotłów CO,	
Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
* badania profilaktyczne pracowników	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	37 800 zł
* opłaty pocztowe	
* prowizja i opłaty bankowe	
* wywóz nieczystości, opłata za odprowadzanie ścieków	
* usługi informatyczne	
* przegląd nesesera w kasie	
* przegląd gaśnic	
* monitoring i ochrona obiektu MOPS i DDS	
* usługi transportowe	
* dofinansowanie do studiów pracowników	
* abonament CYFRY + oraz naprawy bieżące	
* podłączenie do Elektronicznego Urzędu Podawczego	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040 zł
* neostrada w MOPS i DDS	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000 zł
Podróże służbowe krajowe - ryczałt dla pracowników terenowych oraz delegacje służbowe	17 200 zł
Podróże służbowe zagraniczne	2 850 zł
Różne opłaty i składki	200 zł
* ubezpieczenie NW seniorów z DDS	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 481 zł
* 2 200 zł x 37,5 % x 37,5 osób = 30 937 zł	
* 2 200 zł x 43,75 % x 1,5 osób = 1 444 zł (pr. z umiark.st niep.)	
* 2 200 zł x 6,25 % x 8 osób = 1 100 zł (emeryci i renciści)	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560 zł
* opłata za trwałe zarząd	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł
* uaktualnienie programu FK	
* aktualizacja programu MKS-VIR	
* zakup drukarki	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	162 800 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	35 000 zł
* współfinansowanie jadłodajni i noclegowni	
* szkolenia wolontariuszy	
Świadczenia społeczne	
* dożywianie dzieci	125 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 zł
* żywność na wigilię dla najuboższych i samotnych	
Zakup usług pozostałych	1 000 zł
* koszty transportu żywności otrzymanej z Pilskiego Banku Żywności	

Zadania zlecone		7 994 500 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia		401 800 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 062 700 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - okulary		2 190 zł
Świadczenia społeczne		6 766 000 zł
* zasiłki rodzinne		
* dodatki do zasiłków rodzinnych		
* zasiłki pielęgnacyjne		
* świadczenia pielęgnacyjne		
* świadczenia opiekuńcze		
* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
* świadczenia alimentacyjne		
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną		121 817 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 % od 100 920 zł		8 578 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		109 690 zł
* od wynagrodzeń osobowych	19 690 zł	
* od świadczeń rodzinnych	90 000 zł	
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		3 195 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :		23 600 zł
* materiały biurowe (segregatory, teczki, koperty, art.piśmiennicze)		
* materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek		
* środki socjalne dla pracowników		
* zakup wyposażenia do nowoutworzonego stanowiska pracy		
* zakup szaf, biurek, stołu, niszczarek, druków akcydensowych		
* wymiana 2 monitorów z CRT na LCD		
* zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i drukarki		
Zakup energii		2 000 zł
Zakup usług remontowych		1 500 zł
* konserwacja i naprawa kserokopiarki		

Zakup usług zdrowotnych	250 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych	8 000 zł
* przesyłki pocztowe	
* dzierżawa dozowników do wody pitnej	
* nadzór nad oprogramowaniem EZAR +	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000 zł
Podróże służbowe krajowe	800 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2 200 zł x 37,5 % x 5 osób	4 125 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 305 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 150 zł
* opieka autorska (system EZAR+)	
* zakup dodatkowej licencji dla 3 stanowisk pracy EZAR+	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 100 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 900 zł
Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	423 696 zł
--	-------------------

Zadania własne 423 696 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 371 088 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 782 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 842 zł
* wynagrodzenia nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 18 800 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń 47 714 zł
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń 6 498 zł
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi : 4 500 zł
* środki chemii gospodarczej
* materiały do napraw i pozostałe drobne zakupy

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 400 zł
* zakup gier świetlicowych, książek i podręczników

Zakup energii - ciepłej i elektrycznej 8 300 zł

Zakup usług pozostałych 2 200 zł
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 052 zł
Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok w wysokości 1 837,10 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50 000 zł

Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami 50 000 zł
pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wągrowiec " Program współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok."

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 608 zł

Zakup usług pozostałych - dopłata do kursów 2 608 zł

Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 741 zł
--	---------------------

Zadania własne 7 647 741 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 320 000 zł
Utrzymanie czystości i porządku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 328 000 zł
Utrzymanie zieleni.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 790 000 zł

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic 710 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 80 000 zł
* oświetlenie ul. Mikołajczyka III etap

Rozdział 90095 Pozostała działalność 6 209 741 zł

Wydatki bieżące 2 000 zł
* wykonanie map geodezyjnych, emisja zanieczyszczeń

Wydatki inwestycyjne: 6 207 741 zł

* termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej " Ciepły Wągrowiec "

Finansowanie powyższego zadania:

** środki własne 1 244 611 zł

** pożyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 800 000 zł

** środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i MFEOG 2 163 130 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 193 zł
---	---------------------

Zadania własne 1 629 193 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 236 000 zł

Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wągrowiec " Program współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok". 76 000 zł

Organizacja imprez miejskich o charakterze kulturalnym między innymi:
* Dni Europy, Dni Wągrowca, Lato na Pałukach, święta państwowe 130 000 zł

Wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych - festyny osiedlowe 20 000 zł

Popularyzacja tradycji regionalnych między innymi konkursy w szkołach 10 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 560 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
* Miejski Dom Kultury Wągrowcu na działalność bieżącą

Rozdział 92116 Biblioteki 475 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
* Miejska Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą łącznie z Centrum Edukacji Ekologicznej

Rozdział 92118 Muzea 358 193 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
* Muzeum Regionalne w Wągrowcu na działalność bieżącą

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 629 493 zł
---	---------------------

Zadania własne 1 629 493 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 786 493 zł

Dotacja przedmiotowa na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu - utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska w okresie sezonu. 446 493 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 340 000 zł

- * modernizacja kąpieliska miejskiego 290 000 zł
- * budowa sztucznej nawierzchni na boisku na stadionie 50 000 zł

opracowanie dokumentacji

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 843 000 zł

Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wągrowiec " Program współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok". 793 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50 000 zł

- * organizacja imprez sportowych ogólnomiejskich
- * zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych
- * realizacja projektów międzynarodowych wypoczynku dzieci i młodzieży (Zielony Patrol, wypoczynek dzieci)