

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 60 / 2005
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **63 zł**

zadania własne **63 zł**

Izby rolnicze	01030		63 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod.roln.		2850	63 zł

Dział 600 - Transport i łączność**9 353 576 zł**

zadania własne

9 353 576 zł

Lokalny transport zbiorowy	60004		550 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	550 000 zł

Drogi publiczne gminne	60016		8 803 576 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 100 zł
Zakup usług remontowych		4270	240 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	346 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 440 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	5 205 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 554 476 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**2 274 000 zł**

zadania własne

2 274 000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		507 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	140 000 zł
Różne opłaty i składki		4430	67 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	300 000 zł

Pozostała działalność	70095		1 767 000 zł
Zakup energii		4260	628 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	420 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	719 000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

130 000 zł

zadania własne

130 000 zł

Pozostała działalność	71095		130 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	120 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna**3 248 446 zł**

zadania własne

3 000 386 zł

Rady gmin	75022		228 000 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	175 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	23 000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	6 000 zł

Urzędy gmin	75023		2 623 536 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	7 400 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 508 786 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	118 004 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	280 221 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	43 620 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 400 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	127 100 zł
Zakup energii		4260	56 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	80 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	250 300 zł

Podróże służbowe krajowe		4410	40 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	20 000 zł
Różne opłaty i składki		4430	20 400 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	42 305 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	25 000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		131 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	76 000 zł

Pozostała działalność	75095		17 850 zł
Różne opłaty i składki		4430	17 850 zł

zadania zlecone

248 060 zł

Urzędy wojewódzkie	75011		248 060 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	143 760 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 459 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 744 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 803 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 900 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 950 zł
Zakup energii		4260	13 700 zł
Zakup usług pozostałych		4300	5 150 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 094 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 960 zł

zadania zlecone

3 960 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 960 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	493 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	70 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 860 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	537 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

246 859 zł

zadania własne

246 459 zł

Ochotnicze straże pożarne	75412		28 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	620 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 600 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000 zł
Zakup energii		4260	3 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	3 940 zł
Różne opłaty i składki		4430	6 840 zł

Straż Miejska	75416		218 459 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 500 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	142 374 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 750 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28 036 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 777 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 870 zł
Zakup usług pozostałych		4300	10 300 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	2 280 zł
Różne opłaty i składki		4430	1 850 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 722 zł

zadania zlecone

400 zł

Obrona cywilna	75414		400 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400 zł

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

170 000 zł

Zadania własne

170 000 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		170 000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 000 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	153 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 034 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	147 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1 509 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	310 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**797 078 zł**

zadania własne

797 078 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		797 078 zł
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	797 078 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia**293 436 zł**

zadania własne

293 436 zł

Różne rozliczenia finansowe	75814		81 920 zł
Zakup usług pozostałych		4300	13 000 zł
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6650	68 920 zł

Rezerwy ogólne i celowe	75818		211 516 zł
Rezerwy / ogólna /		4810	148 516 zł
Rezerwy / celowa / zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla WTBS		4810	63 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**11 674 644 zł**

zadania własne

11 674 644 zł

Szkoły podstawowe	80101		5 910 133 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	22 903 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 772 967 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	286 020 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	695 594 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	97 425 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	129 600 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	17 400 zł
Zakup energii		4260	326 400 zł
Zakup usług remontowych		4270	35 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	278 085 zł
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	5 920 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	1 800 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	3 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	231 519 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		119 630 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	249 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	82 810 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 518 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 363 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 164 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 400 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 200 zł
Zakup energii		4260	3 600 zł
Zakup usług pozostałych		4300	400 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 926 zł

Przedszkola	80104		2 030 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510	2 030 000 zł

Gimnazja	80110		3 445 260 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 844 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 267 634 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	176 600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	418 658 zł

Składki na Fundusz Pracy		4120	58 376 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52 700 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7 400 zł
Zakup energii		4260	248 900 zł
Zakup usług remontowych		4270	15 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	42 670 zł
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	6 000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	133 978 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		66 959 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	11 120 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	272 zł
Zakup usług pozostałych		4300	50 567 zł
Podróże służbowe krajowe		4410`	3 000 zł

Pozostała działalność	80195		102 662 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	102 662 zł

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe**164 000 zł**

Zadania własne

164 000 zł

Pozostała działalność	80395		164 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		2520	164 000 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia**365 000 zł**

zadania własne

365 000 zł

Zwalczanie narkomanii	85153		15 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 920 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 580 zł
Zakup usług pozostałych		4300	7 500 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		350 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	759 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	125 290 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 935 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24 862 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 289 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	33 381 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 800 zł
Zakup środków żywności	4220	20 000 zł
Zakup energii	4260	15 414 zł
Zakup usług pozostałych	4300	21 600 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 670 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	79 000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna**9 594 211 zł**

zadania własne

3 803 111 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1 190 900 zł
Świadczenia społeczne		3110	1 190 900 zł

Dodatki mieszkaniowe	85215		1 280 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	1 280 000 zł

Ośrodki pomocy społecznej	85219		1 190 300 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	17 000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	765 386 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	55 850 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	142 530 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	19 707 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 600 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 600 zł
Zakup energii		4260	43 300 zł
Zakup usług remontowych		4270	4 900 zł
Zakup usług pozostałych		4300	52 400 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	18 000 zł

Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29 527 zł

Pozostała działalność	85295		141 911 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	37 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	104 911 zł

zadania zlecone

5 791 100 zł

Ośrodki wsparcia	85203		241 200 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	241 200 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	85212		5 108 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500 zł
Świadczenia społeczne		3110	4 889 695 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	80 545 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 362 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	96 604 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 017 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	13 000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	300 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 977 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		46 600 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	46 600 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		395 300 zł
Świadczenia społeczne		3110	395 300 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**357 065 zł**

zadania własne

357 065 zł

Świetlice szkolne	85401		354 620 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	733 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	244 478 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 680 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46 113 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 496 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 400 zł
Zakup energii		4260	8 300 zł
Zakup usług pozostałych		4300	2 200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 720 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		2 445 zł
Zakup usług pozostałych		4300	2 445 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska****2 328 460 zł**

zadania własne

2 328 460 zł

Oczyszczanie miast i wsi	90003		271 300 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	256 300 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		275 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000 zł
Zakup energii		4260	2 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	271 000 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1 026 600 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000 zł
Zakup energii		4260	410 600 zł
Zakup usług pozostałych		4300	220 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	386 000 zł

Pozostała działalność	90095		755 560 zł
Zakup usług pozostałych		4300	5 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	300 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6055	337 920 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6056	112 640 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1 656 400 zł**

zadania własne

1 656 400 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		126 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	40 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	53 000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		513 500 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	513 500 zł

Biblioteki	92116		435 500 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	435 500 zł

Muzea	92118		341 400 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	341 400 zł

Pozostała działalność	92195		240 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	240 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**1 167 212 zł**

zadania własne

1 167 212 zł

Instytucje kultury fizycznej	92604		695 212 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	295 612 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.		6210	399 600 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		472 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	390 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	62 000 zł

Ogółem wydatki**43 824 410 zł**

w tym:

* zadania własne

37 780 890 zł

* zadania zlecone

6 043 520 zł

w tym finansowanie ze środków własnych

101 760 zł