

**UCHWAŁA NR XXIII/140/2012
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹⁾) i art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²⁾) Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Wągrowca na 2013 rok w wysokości 59 420 936 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 620 936 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 800 000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Wągrowca na 2013 rok w wysokości 61 323 436 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54 900 436 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 423 000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 902 500 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 550 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 647 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 550 000 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1 000 000 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520 000 zł przeznacza się na realizację programów:

- 1) Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 500 000 zł;
- 2) Przeciwdziałania Narkomanii 20 000 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 254 743 zł;
- 2) celową w wysokości 680 000 zł

w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 155 000 zł,
- b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark 520 000 zł,
- c) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5 000 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 3 000 000 zł do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu

dr Władysław Purczyński

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,

poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Dział 600 - Transport i łączność

104 401 zł

Lokalny transport zbiorowy	60004		104 401 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	104 401 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1 250 000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 250 000 zł
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	230 000 zł
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		0750	200 000 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	60 000 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	740 000 zł
Pozostałe odsetki		0920	20 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna**302 686 zł**

Urzędy wojewódzkie	75011		158 200 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	158 200 zł

Urzędy gmin	75023		11 000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	11 000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		133 486 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	133 486 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**4 260 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 260 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 260 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

45 000 zł

Straż gminna (miejska)	75416		45 000 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	45 000 zł

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

30 489 705 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		10 000 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	10 000 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		6 776 300 zł
Podatek od nieruchomości		0310	6 018 410 zł
Podatek rolny		0320	2 530 zł
Podatek leśny		0330	5 360 zł
Podatek od środków transportowych		0340	167 000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	45 000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	180 000 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	357 000 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		5 392 623 zł
Podatek od nieruchomości		0310	3 843 900 zł
Podatek rolny		0320	9 130 zł
Podatek leśny		0330	93 zł
Podatek od środków transportowych		0340	338 500 zł
Podatek od spadków i darowizn		0360	110 000 zł
Opłata od posiadania psów		0370	69 000 zł
Wpływy z opłaty targowej		0430	295 000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	680 000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	13 000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	34 000 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	75618		3 451 000 zł
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	820 000 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia z na sprzedaż alkoholu		0480	520 000 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	2 110 000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		14 859 782 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	14 279 782 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	580 000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

15 822 027 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		13 597 899 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	13 597 899 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1 932 830 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 932 830 zł

Różne rozliczenia finansowe	75814		65 000 zł
Pozostałe odsetki		0920	65 000 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		226 298 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	226 298 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**1 178 280 zł**

Szkoły podstawowe	80101		41 800 zł
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		0750	41 800 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		22 813 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	22 813 zł

Przedszkola	80104		1 053 759 zł
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		0750	13 900 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	493 184 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	546 675 zł

Gimnazja	80110		57 000 zł
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		0750	32 000 zł
Wpływy z usług		0830	25 000 zł

Dowożenie uczniów	80113		2 908 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	2 908 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

10 967 zł

Pozostała działalność	85195		10 967 zł
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		0750	10 967 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

8 914 643 zł

Ośrodki wsparcia	85203		340 700 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	340 200 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	500 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	85212		7 227 370 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	100 zł
Pozostałe odsetki		0920	6 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7 120 300 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	70 970 zł
Wpływy ze zwrotów oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	30 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre św. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		68 673 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	21 953 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	46 720 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		522 000 zł
Wpływy z usług		0830	5 000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	516 000 zł

Zasiłki stałe	85216		431 900 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	430 900 zł

Ośrodki pomocy społecznej	85219		254 000 zł
Wpływy z usług		0830	57 000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	195 000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		70 000 zł
Wpływy z usług		0830	70 000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90 000 zł**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	90019		90 000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	90 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**103 717 zł**

Pozostała działalność	92195		103 717 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	103 717 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna**1 105 250 zł**

Instytucje kultury fizycznej	92604		1 105 250 zł
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		0750	18 700 zł
Wpływy z usług		0830	1 060 000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	26 550 zł

Dochody łącznie		59 420 936 zł
w tym:		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 2010	7 644 913 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	1 188 620 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2310	676 797 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

234 zł

zadania własne

234 zł

Izby rolnicze	01030		234 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod.roln.		2850	234 zł

Dział 600 - Transport i łączność

3 568 274 zł

zadania własne

3 568 274 zł

Lokalny transport zbiorowy	60004		863 274 zł
Zakup usług pozostałych		4300	863 274 zł

Drogi publiczne gminne	60016		2 705 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	120 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	380 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	840 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 315 000 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50 000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1 776 847 zł**

zadania własne

1 776 847 zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		318 547 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	318 547 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 458 300 zł
Zakup usług pozostałych		4300	167 000 zł
Różne opłaty i składki		4430	230 000 zł
Podatek od nieruchomości		4480	54 000 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 800 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	5 500 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	1 000 000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa**175 000 zł**

zadania własne

175 000 zł

Pozostała działalność	71095		175 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	121 000 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	50 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna**5 391 083 zł**

zadania własne

5 007 883 zł

Rady gmin	75022		305 000 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	270 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	15 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 000 zł

Urzędy gmin	75023		4 141 311 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	23 780 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 502 252 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	212 252 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	464 199 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	66 156 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 360 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	195 900 zł
Zakup energii		4260	113 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	25 750 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 272 zł
Zakup usług pozostałych		4300	243 000 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7 300 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	16 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	28 000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	45 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	6 000 zł
Różne opłaty i składki		4430	20 050 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	73 040 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	20 000 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	60 000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		189 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	200 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	129 200 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000 zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	3 000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		157 042 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	8 500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 500 zł
Zakup usług pozostałych		4307	124 986 zł

Zakup usług pozostałych		4309	22 056 zł
-------------------------	--	------	-----------

Pozostała działalność	75095		215 530 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	276 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12 600 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	160 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 166 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	309 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	3 000 zł
Różne opłaty i składki		4430	26 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	679 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	10 000 zł

zadania zlecone

383 200 zł

Urzędy wojewódzkie	75011		383 200 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 200 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	262 822 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 190 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	44 620 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 359 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 300 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 700 zł
Zakup energii		4260	15 300 zł

Zakup usług zdrowotnych		4280	843 zł
Zakup usług pozostałych		4300	5 500 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 866 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **4 260 zł**

zadania zlecone 4 260 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 260 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	612 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	88 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 560 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa** **620 810 zł**

zadania własne 620 810 zł

Ochotnicze straże pożarne	75412		87 410 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 400 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 400 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 750 zł
Zakup energii		4260	8 050 zł
Zakup usług remontowych		4270	5 500 zł

Zakup usług zdrowotnych		4280	1 510 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1 200 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	30 000 zł

Obrona cywilna	75414		19 350 zł
Zakup usług pozostałych		4300	2 350 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	17 000 zł

Straż gminna (miejska)	75416		511 050 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	15 620 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	313 150 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	25 371 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 759 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 090 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 250 zł
Zakup energii		4260	17 800 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	570 zł
Zakup usług pozostałych		4300	14 450 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 100 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 000 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	4 100 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	2 790 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 300 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500 zł

Pozostała działalność	75495		3 000 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	3 000 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

1 081 550 zł

zadania własne

1 081 550 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		1 081 550 zł
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		8090	20 000 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	1 061 550 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia**934 743 zł**

zadania własne

934 743 zł

Rezerwy ogólne i celowe	75818		934 743 zł
Rezerwy (ogólna)		4810	254 743 zł
Rezerwy (celowa) zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla Aquapark		4810	520 000 zł
Rezerwy (celowa) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		4810	155 000 zł
Rezerwy (celowa) na realizację zadań publicznych		4810	5 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**19 935 709 zł**

zadania własne

19 935 709 zł

Szkoły podstawowe	80101		9 320 065 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	28 569 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 743 299 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	457 398 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 046 228 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	136 324 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	186 000 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	26 000 zł
Zakup energii		4260	388 745 zł
Zakup usług remontowych		4270	62 000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 865 zł
Zakup usług pozostałych		4300	696 231 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6 500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	5 600 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	7 440 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	4 300 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 900 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	460 666 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 000 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	14 000 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		435 423 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	933 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	311 229 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 496 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	55 918 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 821 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 700 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 300 zł
Zakup energii		4260	10 500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	600 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 926 zł

Przedszkola	80104		4 774 302 zł
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	6 328 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	660 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 576 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 506 528 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	201 060 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	461 495 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	57 913 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	29 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	135 345 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	26 600 zł
Zakup energii		4260	242 095 zł
Zakup usług remontowych		4270	51 000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 300 zł
Zakup usług pozostałych		4300	78 102 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 020 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	700 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	7 700 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	185 040 zł
Pozostałe odsetki		4580	10 000 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	65 000 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	25 000 zł

Gimnazja	80110		5 205 729 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 276 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 444 332 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	276 813 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	622 440 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	83 433 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 800 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10 000 zł
Zakup energii		4260	306 718 zł
Zakup usług remontowych		4270	16 000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 290 zł
Zakup usług pozostałych		4300	133 950 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 100 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000 zł

Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	208 577 zł

Dowożenie uczniów do szkół	80113		93 007 zł
Zakup usług pozostałych		4300	93 007 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		107 183 zł
Zakup usług pozostałych		4300	96 383 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	10 800 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

551 700 zł

zadania własne

551 700 zł

Zwalczanie narkomanii	85153		20 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	9 000 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		500 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	1 074 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	220 283 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 856 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41 958 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 749 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	62 110 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 600 zł

Zakup środków żywności	4220	20 000 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000 zł
Zakup energii	4260	20 000 zł
Zakup usług remontowych	4270	800 zł
Zakup usług zdrowotnych	4280	700 zł
Zakup usług pozostałych	4300	59 940 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 680 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 800 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 000 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 510 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	740 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 200 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000 zł

Pozostała działalność	85195	31 700 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	20 200 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 231 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	531 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	648 zł
Składki na Fundusz Pracy	4120	92 zł

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600 zł
Zakup energii		4260	5 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1 107 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		4440	291 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

12 884 566 zł

zadania własne

5 342 113 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		5 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.		4330	5 000 zł

Rodziny zastępcze	85204		60 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.		4330	60 000 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		3 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	400 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 100 zł

Wspieranie rodziny	85206		36 081 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 346 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	735 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		36 100 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	30 000 zł
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	100 zł
Pozostałe odsetki		4580	6 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		48 720 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	46 720 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1 677 000 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	1 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	1 276 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.		4330	400 000 zł

Dodatki mieszkaniowe	85215		1 020 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	1 020 000 zł

Zasiłki stałe	85216		451 900 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	1 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	430 900 zł
Świadczenia społeczne		3110	20 000 zł

Ośrodki pomocy społecznej	85219		1 745 112 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	20 000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 090 321 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	95 800 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	209 880 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	28 855 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	43 008 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	97 800 zł
Zakup energii		4260	41 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	2 000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	42 000 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	5 600 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2 500 zł

Podróże służbowe krajowe		4410	11 000 zł
Różne opłaty i składki		4430	200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	43 788 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	560 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 800 zł

Pozostała działalność	85295		258 700 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	225 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	10 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 600 zł
Zakup usług pozostałych		4300	2 100 zł

zadania zlecone

7 542 453 zł

Ośrodki wsparcia	85203		340 200 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	340 200 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 180 300 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800 zł
Świadczenia społeczne		3110	6 714 691 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	167 727 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 002 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	223 266 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 456 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 100 zł
Zakup energii		4260	5 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	500 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	430 zł
Zakup usług pozostałych		4300	24 015 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	300 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	700 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 813 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 500 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		21 953 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	21 953 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**6 200 zł**

zadania własne

6 200 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		6 200 zł
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	6 200 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**536 890 zł**

zadania własne

536 890 zł

Świetlice szkolne	85401		523 191 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	1 110 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	369 880 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30 860 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	68 811 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 720 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	25 410 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		10 000 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	10 000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		3 699 zł
Zakup usług pozostałych		4300	3 699 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 962 300 zł

zadania własne

4 962 300 zł

Gospodarka odpadami	90002		2 050 000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	161 880 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 019 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 852 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	36 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1 767 436 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 813 zł

Gospodarka odpadami	90002		53 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	15 000 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	15 000 zł

Oczyszczanie miast i wsi	90003		505 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 800 zł
Zakup energii		4260	3 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	489 200 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		475 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000 zł
Zakup energii		4260	200 zł
Zakup usług pozostałych		4300	454 800 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		830 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000 zł
Zakup energii		4260	455 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	350 000 zł

Pozostała działalność	90095		1 049 300 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	300 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	50 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 650 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 300 zł
Zakup usług pozostałych		4300	205 000 zł
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	714 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	98 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1 944 020 zł**

zadania własne

1 944 020 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		92 000 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	62 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	23 000 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		800 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	520 000 zł
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	180 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora		6220	100 000 zł
Biblioteki	92116		570 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	570 000 zł
Muzea	92118		360 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	360 000 zł

Pozostała działalność	92195		122 020 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	12 750 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	2 250 zł
Zakup usług pozostałych		4307	90 967 zł
Zakup usług pozostałych		4309	16 053 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

6 949 250 zł

zadania własne

6 949 250 zł

Instytucje kultury fizycznej	92604		1 975 250 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	600 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	696 668 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	60 560 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	156 451 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	19 379 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	207 184 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400 116 zł
Zakup energii		4260	258 182 zł
Zakup usług remontowych		4270	13 900 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	96 930 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 115 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 620 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 760 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	3 010 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	28 288 zł
Podatek od nieruchomości	4480	11 611 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	108 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 358 zł
Podatek od towarów i usług	4530	3 410 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	854 000 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	787 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000 zł
Zakup usług pozostałych	4300	30 000 zł
Pozostała działalność	92695	4 120 000 zł
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 100 000 zł
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	3 020 000 zł

Wydatki ogółem:	61 323 436 zł
* zadania własne	53 393 523 zł
* zadania zlecone	7 929 913 zł
w tym finansowanie ze środków własnych	285 000 zł

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Nazwa	Kwota
Przychody	7 550 000 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931	7 550 000 zł
Rozchody	5 647 500 zł
Wykup innych papierów wartościowych § 982	5 000 000 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	647 500 zł
* pożyczka z WFOŚ i GW - "Ciepły Wągrowiec"	560 000 zł
* pożyczka z WFOŚ i GW - Rekultywacja J.Durowskiego	87 500 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok

Dochody

w tym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				7 644 913 zł
* dochody budżetu państwa w tym:				229 400 zł
	dz. 852	85203	§ 0830	10 000 zł
		85212	§ 0970	50 000 zł
			§ 0980	169 400 zł

Dział 750 Administracja publiczna

158 200 zł

Urzędy wojewódzkie	75011			158 200 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	158 200 zł

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

4 260 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101			4 260 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 260 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

7 482 453 zł

Ośrodki wsparcia	85203		340 200 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	340 200 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 120 300 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7 120 300 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre św. z pomocy społecz. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		21 953 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	21 953 zł

Wydatki**7 644 913 zł**

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna**158 200 zł**

Urzędy wojewódzkie	75011		158 200 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	132 230 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 730 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 240 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**4 260 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 260 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	612 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	88 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 560 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**7 482 453 zł**

Ośrodki wsparcia	85203		340 200 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	340 200 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	85212		7 120 300 zł
Świadczenia społeczne		3110	6 714 691 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	160 000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	220 000 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	4 109 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 000 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pom. sp. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr sp	85213		21 953 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	21 953 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych 2 061 075 zł

700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	318 547 zł
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	318 547 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	318 547 zł
801	80104		Oświata i wychowanie	6 328 zł
			Przedszkola	6 328 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 328 zł
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 200 zł
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 200 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200 zł
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 000 zł
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000 zł

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000 zł
	92116		Biblioteki	570 000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000 zł
	92118		Muzea	360 000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000 zł

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 942 400 zł

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 zł
	75495		Pozostała działalność	3 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 zł

801			Oświata i wychowanie	660 000 zł
	80104		Przedszkola	660 000 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000 zł

851			Ochrona zdrowia	20 200 zł
	85195		Pozostała działalność	20 200 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 200 zł

852			Pomoc społeczna	360 200 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	340 200 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 200 zł
	85295		Pozostała działalność	20 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000 zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000 zł

921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000 zł

926	92605		Kultura fizyczna	797 000 zł
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	797 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787 000 zł	

Ogółem (pkt. 1 + 2)

4 003 475 zł

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 434 814	318 547	2 434 814
- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej - 22 108 m ² x 9,90 zł 218 869 zł			
- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 szaletu miejskiego lokalizacja Rynek koszt miesięczny 6 000 zł x 12 m-cy 72 000 zł			
- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 szaletu miejskiego lokalizacja Park 600 lecia koszt miesięczny 2 306,50 zł x 12 m-cy 27 678 zł			
R a z e m	2 434 814	318 547	2 434 814

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony
Środowiska na 2013 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł
	90002		Gospodarka odpadami	38 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
	90095		Pozostała działalność	27 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

Budżet miasta Wągrowca na rok 2013 po stronie dochodów zamyka się kwotą	59 420 936 zł
Budżet miasta Wągrowca na rok 2013 po stronie wydatków zamyka się kwotą	61 323 436 zł
Przychody budżetu na rok 2013 wynoszą łącznie	7 550 000 zł
z tego:	
* emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 500 000 zł
* emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	5 050 000 zł
Rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą łącznie	5 647 500 zł
z tego:	
* wykup papierów wartościowych - finansowany z dochodów własnych	2 500 000 zł
* wykup papierów wartościowych - finansowany z emisji obligacji komunalnych	2 500 000 zł
* spłata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. "Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej" - finansowana z dochodów własnych	560 000 zł
* spłata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. "Rekultywacja Jeziora Durowskiego" - finansowana z dochodów własnych	87 500 zł

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu na 2013 rok wynoszą łącznie 59 420 936 zł
a poszczególne pozycje kształtują się następująco:

A. Dochody własne	34 593 173 zł
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 018 410 zł
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	798 000 zł
* od gruntów pozostałych	147 500 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	105 000 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	2 716 500 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	32 000 zł

* od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	90 000 zł
* od budynków pozostałych	116 000 zł
* od budowli - 2 % wartości	1 717 000 zł
* wpłaty na zaległość raty MPWiK	296 410 zł
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 843 900 zł
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	310 000 zł
* od gruntów pozostałych	782 000 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	360 000 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 855 000 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1 400 zł
* od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	10 500 zł
* od budynków pozostałych	481 000 zł
* od budowli - 2% wartości	44 000 zł
<p>Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXI/122/2012 z dnia 30 października 2012 roku oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.</p>	
3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	230 000 zł
* przewidywane wykonanie 2012 roku	
4. 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	200 000 zł
* dochody przyjęto w oparciu o zawarte umowy, zakładając rozwiązanie jednej z umów o znacznej wartości, stąd zakładany plan jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2012	

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000 zł
- * Przyjęta kwota jest niższa niż przewidywane wykonanie roku 2012 z uwagi na wystąpienie przekształcenia o znacznej wartości, co istotnie zwiększyło zrealizowane dochody.

6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 740 000 zł

W 2012 roku planuje się sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

- * na Osiedlu Wschód - 1 działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną
- * przy ul. Kcyńskiej - 1 działka przeznaczona pod działalność usługowo-handlową
- * przy ul. Kcyńskiej - 5 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowo-jednorodzinne
- * przy ul. Grzybowej - 2 działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną
- * przy ul. 11 listopada - 1 działka przeznaczona pod działalność usługowo-produkcyjną

Ponadto zakłada się sprzedaż lokali z uwzględnieniem bonifikaty, a także planuje się wpływy z nabycia prawa własności nieruchomości przez ich poprzednich użytkowników wieczystych i nabywców nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Uwzględnia się również wpływy wynikające ze sprzedaży ratalnej.

7. Wpływy z różnych dochodów - w administracji 11 000 zł
- * specyfikacje, prowizje od opłaty skarbowej, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwroty za telefony - własne kalkulacje
8. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Straż Miejska 45 000 zł
- * przewidywane wykonanie 2012 roku
9. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł
- * przewidywane wykonanie 2012 roku
10. Podatek rolny - osoby prawne 2 530 zł
- * ustalono w oparciu o własne kalkulacje
11. Podatek leśny - osoby prawne 5 360 zł
- * ustalono w oparciu o własne kalkulacje
12. Podatek od środków transportowych - osoby prawne 167 000 zł

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXI/124/2012 z dnia 30 października 2012 roku oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 45 000 zł
- * ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku

14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	357 000 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje	
15. Podatek rolny - osoby fizyczne	9 130 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje	
16. Podatek leśny - osoby fizyczne	93 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje	
17. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	338 500 zł
<p>Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXI/124/2012 z dnia 30 października 2012 roku oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.</p>	
18. Podatek od spadków i darowizn	110 000 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku	
19. Opłata od posiadania psów	69 000 zł
<p>Wielkość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów określono na podstawie własnej kalkulacji opracowanej w oparciu o stawkę wynikającą z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXI/125/2012 z dnia 30 października 2012 roku.</p>	
20. Wpływy z opłaty targowej	295 000 zł
<p>Wielkość dochodów z tytułu opłaty targowej określono na podstawie własnej kalkulacji opracowanej w oparciu o stawki wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXI/123/2012 z dnia 30 października 2012 roku.</p>	
21. Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	680 000 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku	
22. Wpływy z opłaty skarbowej	820 000 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku	
23. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje	
24. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 110 000 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 050 000 zł
<p>Wielkość dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na podstawie projektów uchwał regulujących zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Wągrowca. System zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2013 r.</p>	

* opłata planistyczna	5 000 zł	
* opłata za zajęcie pasa drogowego przewidywane wykonanie 2012 roku	40 000 zł	
* opłata adiacencka	15 000 zł	
Wykonanie dochodów uzależnione jest od dokonania przez właścicieli nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podziałów zgodnych z takim planem.		
25. Wpływy z różnych opłat		15 000 zł
* koszty postępowania administracyjnego w zakresie podatków i opłat lokalnych przewidywane wykonanie 2012 roku		
26. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		214 000 zł
* kalkulacje własne - od zaległych wpłat	125 000 zł	
* kalkulacje własne - od zaległych wpłat - MPWiK	89 000 zł	
27. Pozostałe odsetki		85 000 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych - przewidywane wykonanie 2012 roku	20 000 zł	
* pozostałe odsetki od stanu środków na rachunku bankowym - kalkulacja własna	65 000 zł	
28. 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		87 700 zł
* przedszkola	13 900 zł	
* szkoły podstawowe	41 800 zł	
* gimnazjum	32 000 zł	
29. Wpływy z usług w oświacie		25 000 zł
* gimnazjum		
30. Wpływy z różnych dochodów w oświacie		493 184 zł
* przedszkola		
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		10 967 zł
* MOPiRPA		
32. Wpływy z różnych dochodów - kalkulacja MOPS		4 000 zł
* spłata niesłusznie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	1 000 zł	
* spłata niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 000 zł	
* spłata zasądzonych zobowiązań oraz prowizja płatnika	2 000 zł	

33. Wpływy z usług w opiece społecznej - kalkulacja MOPS		132 000 zł
* odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za obiady	57 000 zł	
* usługi opiekuńcze	70 000 zł	
* odpłatność osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej	5 000 zł	
34. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		71 470 zł
* 5% z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia	500 zł	
* 5% z świadczeń rodzinnych	10 970 zł	
* świadczenia alimentacyjne	60 000 zł	
35. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		36 100 zł
* wpływy z różnych opłat	100 zł	
* pozostałe odsetki	6 000 zł	
* wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000 zł	
36. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych		90 000 zł
* kalkulacja własna Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii		
37. 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		18 700 zł
* kalkulacja własna OSiR		
38. Wpływy z usług		1 060 000 zł
* kalkulacja własna OSiR		
39. Wpływy z różnych dochodów		26 550 zł
* kalkulacja własna OSiR		
40. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 859 782 zł
* Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 279 782 zł	
Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku poinformował o planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.		
* Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000 zł	
** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku		
41. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		676 797 zł
* Lokalny transport zbiorowy na podstawie projektu porozumienia z Gminą Wągrowiec	104 401 zł	

* Oddziały przedszkolne na podstawie projektu porozumienia z Gminą Wągrowiec	22 813 zł
* Przedszkola publiczne na podstawie projektu porozumienia z Gminą Wągrowiec	412 073 zł
* Przedszkola niepubliczne	134 602 zł
** na podstawie projektu porozumienia z Gminą Wągrowiec	114 659 zł
** na podstawie projektu porozumienia z Gminą Mieścisko	9 971 zł
** na podstawie projektu porozumienia z Gminą Wapno	4 986 zł
** na podstawie projektu porozumienia z Gminą Damasławek	4 986 zł
* Dowożenie uczniów do szkół	2 908 zł
** na podstawie projektu porozumienia z Gminą Wągrowiec	

B. Subwencja ogólna **15 757 027 zł**

* Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 597 899 zł
* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - podstawowa	1 932 830 zł
* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 298 zł

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku poinformował o planowanych na 2013 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa **8 833 533 zł**

* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 644 913 zł
** Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>na realizację zadań zleconych przez administrację rządową</i>	158 200 zł
** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców</i>	4 260 zł
** Ośrodki wsparcia	340 200 zł
** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 120 300 zł
** 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	21 953 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku oraz z pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL - 3101 - 18/12 z dnia 22 października 2012 roku.

* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 188 620 zł
** 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	46 720 zł
** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 000 zł
** Zasiłki stałe	430 900 zł
** Ośrodki pomocy społecznej	195 000 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku.

D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 203 zł
* Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec". Kontynuacja realizacji projektu.	103 717 zł
* Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wągrowiec perłą w koronie jezior - promocja walorów turystycznych miasta". Kontynuacja realizacji projektu.	133 486 zł

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok wynoszą łącznie 61 323 436 zł
a poszczególne pozycje kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	234 zł
--	---------------

Zadania własne	234 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	234 zł

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % z podatku rolnego

Dział 600 - Transport i łączność**3 568 274 zł**

Zadania własne		3 568 274 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy		863 274 zł
Zakup usług pozostałych - rekompensata z tyt. świadczonych usług publicznych		863 274 zł
w tym:		
* Miasto Wągrowiec	758 873 zł	
* Gmina Wągrowiec	104 401 zł	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		2 705 000 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg łącznie z opłatą za odprowadzanie wód opadowych.		1 340 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 315 000 zł
* "Budowa ul. Kraszewskiego"	900 000 zł	
* "Budowa połączenia ul. Piaskowej z ul. Polną"	350 000 zł	
* "Modernizacja chodnika - ul. Jeżyka"	65 000 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000 zł
* Zakup pojazdu do obsługi dróg i terenów gminnych		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1 776 847 zł**

Zadania własne		1 776 847 zł
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		318 547 zł
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do utrzymania lokali mieszkalnych przekazanych w zarządzanie oraz do utrzymania szaletu miejskiego - lokalizacja Rynek oraz szaletu miejskiego - lokalizacja Park 600 lecia - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLVII/317/2010 z dnia 30 września 2010 roku ze zmianami.		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 458 300 zł
Wydatki bieżące, w tym między innymi:		458 300 zł
* komunalizacja, rozgraniczenia, wycena, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali i mienia komunalnego, podziały geodezyjne, ogłoszenia, ekspertyzy, analizy		167 000 zł
* ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty z tytułu najmu i dzierżawy		230 000 zł

* podatek od nieruchomości	54 000 zł
* podatek rolny i leśny	1 800 zł
* opłata roczna	5 500 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 zł
* wykupy gruntów i budynków na cele publiczne	

Dział 710 - Działalność usługowa

175 000 zł

Zadania własne 175 000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

175 000 zł

Planowanie przestrzenne:

125 000 zł

- * miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 - ** w rejonie ul. Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej
 - ** w rejonie ul. Skockiej i 11 Listopada
- * koszty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- * koszty komisji urbanistyczno - architektonicznej, materiały geodezyjne
- * operaty szacunkowe - renta planistyczna
- * Program ochrony zabytków wraz z ewidencją

Opracowanie programów rozwojowych miasta

50 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

5 391 083 zł

Zadania własne 5 007 883 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

305 000 zł

Diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz delegacje krajowe i zagraniczne

270 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi:

16 000 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:	15 000 zł
* usługi introligatorskie - oprawa protokołów sesji i uchwał Rady Miejskiej	
* szkolenia radnych, życzenia okolicznościowe	
* uroczyste sesje - koncerty, imprezy towarzyszące, nagłośnienie	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000 zł
* telefon służbowy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz Biura Rady Miejskiej	
Rozdział 75023 Urzędy gmin	4 141 311 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	23 780 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	2 502 252 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 252 zł
* 8,5 % od wynagrodzeń	
Składki na ubezpieczenia społeczne	464 199 zł
* 17,19% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Składki na Fundusz Pracy	66 156 zł
* 2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Wynagrodzenia bezosobowe w tym między innymi:	13 360 zł
* umowa zlecenia na wywiady środowiskowe - dodatki mieszkaniowe	
* umowa zlecenia na prowadzenie PKZP	
* umowa zlecenia - pozostałe zadania	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	195 900 zł
* urządzenia do komputerów	
* druki akcydensowe, książki i wydawnictwa fachowe	
* materiały biurowe łącznie z zakupem papieru	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* urządzenia do utrzymania terenów zielonych	
* narzędzia do bieżących napraw, materiały do remontów	
* prenumerata czasopism, publikacji, opłata za wodę EDEN	
* środki socjalne dla pracowników (herbata), środki do utrzymania czystości	
* środki do utrzymania zieleni (paliwo, nawóz, nasiona)	
* zakup niszczarek, czajników elektrycznych, flag urzędowych	
* zakup aparatów telefonicznych oraz baterii do telefonów bezprzewodowych	
* zakup mebli biurowych i doposażenie biur, zakup wykładzin podłogowych	
* utrzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, odnowienie podpisu elektronicznego	

* zakup aktualizacji LEX'a, licencji, nośników pamięci , serwis programów unijnych WOKiSS,	
* inne niezbędne materiały	
Zakup energii	113 000 zł
* zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych:	25 750 zł
* konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	
* konserwacja i naprawa maszyn biurowych, kserokopiarek, sprzętu informatycznego	
* konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	
* konserwacja systemu alarmowego w obiekcie UM i USC	
* czyszczenie kotłów CO i pozostałe usługi remontowe	
Zakup usług zdrowotnych	6 272 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	243 000 zł
* opłaty za przesyłki pocztowe	
* abonament RTV, monitoring i ochrona obiektów UM i USC	
* usługi informatyczne (opieka autorska), usługi poligraficzne	
* ogłoszenia prasowe i w telegazecie, wyrób pieczętek i tablic urzędowych	
* usługi gastronomiczne i hotelarskie (konferencje, szkolenia)	
* usługi introligatorskie	
* usługi kominiarskie (przeгляд przewodów spalinowych i wentylacyjnych)	
* usługi transportowe, wywóz nieczystości	
* opłata za ścieki i wody opadowe, usługi pralnicze	
* dzierżawa dozowników do wody pitnej EDEN	
* przegląd nesesera do transportu gotówki w kasie UM	
* okresowe przeglądy budowlane budynków administracyjnych	
* utrzymywanie strony www, serwer wirtualny	
* opieka autorska (BIP), usługi hostingowe	
* usługa audytowa	
* inne drobne usługi związane z działalnością urzędu	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	51 000 zł
Różne opłaty i składki, w tym między innymi:	20 050 zł
* opłata za dozór techniczny (kocioł CO i kocioł ciepłej wody)	
koszty i opłaty komornicze	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 040 zł

- * $3\ 100\ \text{zł} \times 37,50\% \times 58,33 = 67\ 808,63\ \text{zł}$ - pracownicy
- * $3\ 100\ \text{zł} \times 6,25\% \times 21 = 4\ 068,75\ \text{zł}$ - emeryci
- * $3\ 100\ \text{zł} \times 6,25\% \times 6 = 1\ 162,50\ \text{zł}$ - pr. niepełnosprawni

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000 zł

- * szkolenia, kursy, seminaria

Wydatki na zakupy inwestycyjne 60 000 zł

- * zakup 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
- * zakup 3 kserokopiarek
- * zakup 5 drukarek

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 189 000 zł

Wydatki związane z promocją miasta, w tym między innymi:

- * materiały promocyjne (druki, ulotki, banery, itp.) promocja w mediach
- * ogłoszenia prasowe, pozostałe działania PR (udział w konkursach)
- * wydarzenia promocyjne w Wągrowcu
- * targi i doposażenie w sprzęt wystawienniczy
- * promocja i współpraca zagraniczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 157 042 zł

Realizacja projektu pn. "Wągrowiec perłą w koronie jezior - promocja walorów turystycznych miasta"

W ramach projektu zakłada się m.in.:

- * organizację spotkań mieszkańców miast partnerskich pn. "Dni Europy" (zakwaterowanie i wyżywienie gości, wynajem pomieszczeń i namiotów, koszt transportu, nagłośnienie, oświetlenie i zabezpieczenie imprez, sprzątnięcie występy artystów, koszt przygotowania i wynajmu stoisk itp.)
- * organizację żeglarskiej imprezy sportowej "Regaty Jakubowe"
- * promocję w miastach partnerskich

Rozdział 75095 Pozostała działalność 215 530 zł

Doręczanie decyzji wymiarowych, w tym: 16 530 zł

- * zatrudnienie 7 osób na 1 m-c 12 600 zł
- * składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 475 zł
- * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 679 zł
- * wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 276 zł
- * zakup usług zdrowotnych 500 zł

Kontynuacja realizacji Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów w obiektach gminnych 3 000 zł

Składka na WOKiSS, ZMP, Stowarzyszenie Komunikacja, Wielkopolską Organizację Turystyczną 26 000 zł

Powizja za inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz opłaty od posiadania psów	160 000 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000 zł
Zadania zlecone	383 200 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 158 200 zł	
Wkład własny do realizacji zadania - 225 000 zł	
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	383 200 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200 zł
* okulary korekcyjne dla 5 osób oraz ekwiwalent za ubiór służbowy	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 822 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190 zł
* 8,5 % od wynagrodzeń	
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620 zł
* 17,19% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Składki na Fundusz Pracy	6 359 zł
* 2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Wynagrodzenia bezosobowe	1 300 zł
* tłumaczenia ksiąg usc z języka niemieckiego na język polski	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	11 700 zł
* oprawa jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz sędziwych mieszkańców	
* prenumerata czasopism, akcedensy i materiały biurowe	
* zakup środków do utrzymania czystości	
* materiały papiernicze do drukarek i ksero	
Zakup energii	15 300 zł
* zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług zdrowotnych	843 zł
* badania profilaktyczne pracowników (okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	5 500 zł
* oprawa i konserwacja ksiąg USC, usługi informatyczne (opieka autorska)	
* opłata za ścieki i wody opadowe	
Podróże służbowe krajowe	1 000 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 866 zł

* $3\,100\text{ zł} \times 37,50\% \times 6,60 = 7\,672,50\text{ zł}$ - pracownicy

* $3\,100\text{ zł} \times 6,25\% \times 1 = 193,75\text{ zł}$ - pr. niepełnosprawni

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 zł

* szkolenia, kursy, seminaria

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260 zł
---	-----------------

Zadania zlecone 4 260 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 4 260 zł

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 810 zł
---	-------------------

Zadania własne 620 810 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 87 410 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 600 zł

* ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach

Składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zlecenia 2 400 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 23 400 zł

* umowa zlecenia z kierowcą, umowy z 2 konserwatorami

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: 9 750 zł

* paliwo do samochodu i motopomp, olej silnikowy, filtry paliw itp.

* zaopatrzenie mundurowe oraz materiały do jego konserwacji

* odzież ochronna, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku

Zakup energii 8 050 zł

* energia, woda, gaz

Zakup usług remontowych	5 500 zł
* naprawa sprzętu , konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli	
Zakup usług zdrowotnych	1 510 zł
* badania labolatoryjne i lekarskie	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	1 200 zł
* badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, ochrona obiektu	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 zł
* dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Wągrowcu	
Rozdział 75414 Obrona cywilna	19 350 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	2 350 zł
* opłata za użyczenie pomieszczeń do systemów alarmowania	
* konserwacja systemu alarmowego	
* likwidacja i utylizacja sprzętu OC	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 zł
* zakup urządzenia do alarmowania ludności	
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	511 050 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620 zł
* ekwiwalent za pranie, umundurowanie służbowe, okulary	
* posiłki profilaktyczne, woda mineralna	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 150 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 371 zł
* 8,5 % od wynagrodzeń	
Składki na ubezpieczenia społeczne	56 759 zł
* 17,19% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Składki na Fundusz Pracy	8 090 zł
* 2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
* przegląd i konserwacja sprzętu monitoringu miejskiego	

Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	28 250 zł
* materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	
* benzyna do samochodu służbowego, olej, płyny, akcesoria,	
* osprzęt do modernizacji monitoringu, tonery do drukarki	
* druki i artykuły biurowe, czasopisma i publikacje	
* podzespoły - modernizacja zestawu komputerowego	
* materiały socjalne, środki czystości do utrzymania samochodu służbowego	
* zakup laptopa	
* kody dostępu do CEPiK	
* pozostałe drobne zakupy	
 Zakup energii	 17 800 zł
 Zakup usług zdrowotnych	 570 zł
* badania okresowe i specjalistyczne	
 Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	 14 450 zł
* usługi serwisowe systemu informatycznego monitoringu miejskiego	
* naprawa samochodu służbowego, rowerów, usługi transportowe i komunalne	
* opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	
* opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej	
* opłata za korzystanie z pomieszczeń	
* wymiana opon, usługi myjni samochodowej	
* przegląd techniczny samochodu służbowego, gaśnic, i inne drobne usługi	
 Opłaty z tytułu dostępu do internetu	 5 100 zł
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	 1 200 zł
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	 1 000 zł
 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	 4 100 zł
 Podróże służbowe krajowe	 2 790 zł
* ryczałt i wyjazdy służbowe	
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 9 300 zł
* 3 100 zł x 37,5% x 8 osób	
 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	 2 500 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność 3 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 3 000 zł
* bezpieczeństwo publiczne

Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 1 081 550 zł

Zadanie własne 1 081 550 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 081 550 zł

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 20 000 zł

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym: 1 061 550 zł

* Odsetki od wyemitowanych obligacji 1 035 000 zł

* Odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26 550 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 934 743 zł

Zadania własne 934 743 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 934 743 zł

* rezerwa ogólna 254 743 zł

* rezerwa celowa - na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego Aquapark Sp. z o.o. 520 000 zł

* rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 155 000 zł

* rezerwa celowa na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**19 935 709 zł**

Zadania własne		19 935 709 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		9 320 065 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi:		28 569 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	16 269 zł	
* ekwiwalent za odzież	12 300 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 743 299 zł
** wynagrodzenia nauczycieli	5 422 717 zł	
** wynagrodzenia administracji i obsługi	320 582 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		457 398 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		1 046 228 zł
Składki na Fundusz Pracy		136 324 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		35 000 zł
* umowy zlecenia - drobne prace remontowe		
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:		186 000 zł
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy, materiały do napraw		
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały wyposażeniowe		
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne (toner, tusz)		
* wyposażenie i meble szkolne, wykładzina, panele, płytki podłogowe		
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe		
* zakup akcesoriów komputerowych		
* zakup opału, zakup innych drobnych materiałów		
* zakup komputerów - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 11 szt., Szkoła Podstawowa Nr 3 - 12 szt.		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 000 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki		
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu		388 745 zł
Zakup usług remontowych w tym m.in.:		62 000 zł
* remont sali do wychowania komunikacyjnego, holu wejściowego oraz schodów - Szkoła Podstawowa Nr 2		
* wymiana 5 szt. okien - Szkoła Podstawowa Nr 3		
* inne drobne prace remontowe		

Zakup usług zdrowotnych		7 865 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:		696 231 zł
* usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne		
* sprzątnięcie pomieszczeń		
* koszty zawodów sportowych, prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej		
* koszty monitoringu obiektów, przegląd obiektów, boisk, instalacji		
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu, wyposażenia, usługi informatyczne		
* abonament e-dziennika		
* dowóz na basen i opłaty za basen, usługi instruktorów		
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych, wywóz śmieci oraz pozostałe drobne usługi		
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 600 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 440 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		7 200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		460 666 zł
* nauczyciele	325 272 zł	
* obsługa	12 207 zł	
* emeryci i renciści (obsługa)	6 201 zł	
* emerytowani nauczyciele	116 986 zł	
<p>Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty do dwóch miejsc po przecinku i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w ustawie budżetowej wynoszącej od 1 września 2012 roku 2 717,59 zł.</p> <p>Natomiast dla pracowników obsługi i emerytów wysokość odpisu naliczono od przewidywanej podstawy naliczenia odpisu wynoszącej 3 100,00 zł.</p>		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 zł
* budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Klasztornej		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000 zł
* zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 4		
* wykonanie monitoringu - Szkoła Podstawowa Nr 3 - ul. Letnia		
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		435 423 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi:		933 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 229 zł
** wynagrodzenia nauczycieli		

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 496 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 918 zł
Składki na Fundusz Pracy	6 821 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	2 700 zł
* materiały do bieżących napraw	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek * pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki	4 300 zł
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej	10 500 zł
Zakup usług pozostałych * drobne naprawy i inne usługi	600 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * nauczyciele	20 926 zł

Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty do dwóch miejsc po przecinku i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w ustawie budżetowej wynoszącej od 1 września 2012 roku 2 717,59 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola		4 774 302 zł
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * Środki zabezpieczono na podstawie porozumienia z Gminą Skoki dotyczącego refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z terenu miasta Wągrowca przez Gminę Skoki		6 328 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * Środki zabezpieczono zgodnie z uchwałą Nr XLIII/309/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu działania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego		660 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi:		12 576 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	5 676 zł	
* ekwiwalent za odzież	6 900 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników ** wynagrodzenia nauczycieli ** wynagrodzenia administracji i obsługi	1 892 213 zł 614 315 zł	2 506 528 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201 060 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	461 495 zł
Składki na Fundusz Pracy	57 913 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	29 500 zł
* umowy zlecenia - drobne prace remontowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	135 345 zł
w tym m.in.:	
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy, materiały do napraw	
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały wyposażeniowe	
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne (toner, tusz)	
* wyposażenie i meble przedszkolne, płytki podłogowe i akcesoria sanitarne	
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe	
* zakup opału, zakup innych drobnych materiałów	
* zakup osłon na grzejniki	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 600 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki	
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu	242 095 zł
Zakup usług remontowych	51 000 zł
w tym m.in.:	
* wymiana 2 szt. okien - Przedszkole Nr 6	
* wymiana drzwi zewnętrznych - Przedszkole Nr 7	
* remont łazienki - Przedszkole Nr 1 i 6	
* cyklinowanie parkietu - Przedszkole Nr 3	
Zakup usług zdrowotnych	7 300 zł
Zakup usług pozostałych	78 102 zł
w tym m.in.:	
* usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne	
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej	
* koszty monitoringu obiektów, przegląd obiektów, instalacji, placów zabaw	
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu, wyposażenia, usługi informatyczne	
* dozór i konserwacja dźwigów	
* usługi transportowe i kominiarskie	
* ogłoszenia prasowe	
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych, wywóz śmieci oraz pozostałe drobne usługi	
* koszty uczestnictwa w projekcie "Małym krokiem ku edukacji..."	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 020 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 700 zł
Podróże służbowe krajowe		1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 040 zł
* nauczyciele	117 451 zł	
* obsługa	30 226 zł	
* emeryci i renciści (obsługa)	10 463 zł	
* emerytowani nauczyciele	26 900 zł	

Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty do dwóch miejsc po przecinku i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w ustawie budżetowej wynoszącej od 1 września 2012 roku 2 717,59 zł.

Natomiast dla pracowników obsługi i emerytów wysokość odpisu naliczono od przewidywanej podstawy naliczenia odpisu wynoszącej 3 100,00 zł.

Pozostałe odsetki		10 000 zł
* zabezpieczenie środków na odsetki od zasądzonych do wypłaty zwrotów opłat za przedszkola		

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		65 000 zł
* zabezpieczenie środków na wypłatę zwrotów opłat za przedszkola		

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000 zł
* zabezpieczenie środków na ewentualne koszty zastępstwa procesowego oraz inne koszty sądowe związane z toczącymi się procesami		

Pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane są z toczącymi się sprawami przed sądami o zwrot opłat za usługi przedszkolne wytoczonymi przez rodziców

Rozdział 80110 Gimnazja 5 205 729 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi:		13 276 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	9 276 zł	
* ekwiwalent za odzież	4 000 zł	

Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 444 332 zł
** wynagrodzenia nauczycieli	3 092 058 zł	
** wynagrodzenia administracji i obsługi	352 274 zł	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		276 813 zł
--------------------------------	--	------------

Składki na ubezpieczenia społeczne		622 440 zł
------------------------------------	--	------------

Składki na Fundusz Pracy		83 433 zł
--------------------------	--	-----------

Wynagrodzenia bezosobowe		16 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		53 800 zł
w tym m.in.:		
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy, materiały do napraw		
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały wyposażeniowe		
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne (toner, tusz)		
* wyposażenie i meble szkolne		
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe		
* zakup akcesoriów komputerowych		
* pozostałe materiały		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki		
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej oraz wody		306 718 zł
Zakup usług remontowych		16 000 zł
w tym m.in.:		
* remont dachu nad szatniami hali		
Zakup usług zdrowotnych		4 290 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:		133 950 zł
* usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne		
* koszty zawodów sportowych, prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej		
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu, wyposażenia, usługi informatyczne		
* opłaty za basen oraz usługi instruktorów		
* wywóz śmieci oraz pozostałe drobne usługi		
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 100 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		6 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		208 577 zł
* nauczyciele	180 945 zł	
* obsługa	16 426 zł	
* emeryci i renciści (obsługa)	1 550 zł	
* emerytowani nauczyciele	9 656 zł	

Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty do dwóch miejsc po przecinku i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w ustawie budżetowej wynoszącej od 1 września 2012 roku 2 717,59 zł.

Natomiast dla pracowników obsługi i emerytów wysokość odpisu naliczono od przewidywanej podstawy naliczenia odpisu wynoszącej 3 100,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		93 007 zł
Zakup usług pozostałych		93 007 zł
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2	1 800 zł	
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3	25 110 zł	
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4	22 500 zł	
* koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do ZSP1	1 850 zł	
* koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do Owińsk	23 727 zł	
* koszt dowozu uczennicy do SOSW w Kłęcku	18 020 zł	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		107 183 zł
Zakup usług pozostałych		96 383 zł
* dopłaty do czesnego		
* dopłaty do kursów kwalif. i doskonalenia		

Podróże służbowe krajowe		10 800 zł
--------------------------	--	-----------

Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia	551 700 zł
----------------------------------	-------------------

Zadania własne		551 700 zł
----------------	--	------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii		20 000 zł
---	--	-----------

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w tym m.in.:

Wynagrodzenia bezosobowe		8 000 zł
* dyżury interwencyjno-wspierające		
* realizacja programów profilaktycznych szkolnych i pozaszkolnych		

Zakup materiałów i wyposażenia		3 000 zł
w tym m.in.:		
* zakup materiałów na wspieranie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych		

Zakup usług pozostałych 9 000 zł
* wspieranie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 000 zł

Realizację zadań zaplanowano w oparciu o projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2013

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 074 zł
w tym między innymi:
* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz napoje profilaktyczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 283 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 856 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 41 958 zł

Składki na Fundusz Pracy 5 749 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 62 110 zł

- * wynagrodzenia dla członków MKRPA za pracę w komisji oraz udział w posiedzeniach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
- * działalność zespołów do spraw opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi, do spraw rozpatrywania wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, do spraw kontroli punktów sprzedaży
- * opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- * wywiady środowiskowe dla potrzeb Komisji
- * działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego
- * prowadzenie Poradni Kryzysowej
- * działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci

Zakup materiałów i wyposażenia 27 600 zł

- w tym m.in.:
- * materiały biurowe, dydaktyczne, biuletyny księgowo płacowe
 - * środki czystości, drobne wyposażenie
 - * nagrody w konkursach, zakupy rzeczowe z okazji imprez okolicznościowych
 - * zakup wydawnictw, materiałów profilaktycznych
 - * zakup sprzętu na wyposażenie ogrodu ośrodka
 - * zakup materiałów na inne formy oddziaływań profilaktycznych

Zakup środków żywności 20 000 zł

- * dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 zł

- * zakup materiałów dydaktycznych do Świetlicy Socjoterapeutycznej

Zakup energii 20 000 zł

- * elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu

Zakup usług remontowych	800 zł
* konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka	
Zakup usług zdrowotnych	700 zł
Zakup usług pozostałych	59 940 zł
w tym m.in.:	
* przeglądy okresowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, usługi fotograficzne, informatyczne, pieczętki, abonament programu komputerowego	
* zajęcia kulturalno-oświatowe: bilety wstępu, wycieczki, lodowisko itp.	
* bilety komunikacji miejskiej na dojazdy dzieci do świetlicy	
* organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej	
* szkolenia dla osób dorosłych pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz rodziną dysfunkcyjną	
* wspieranie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych	
* wsparcie działalności profilaktycznej w Ośrodku Profilaktyki i RPA w Pile	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000 zł
Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510 zł
* naliczone od kwoty 3 100 zł x 37,50% z uwzględnieniem zatrudnionych osób - 5,6 etatu	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740 zł
* za trwałe zarząd	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200 zł
* zakup znaków opłaty sądowej	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
* szkolenia z zakresu uzależnień, socjoterapii, księgowości	
Rozdział 85195 Pozostała działalność	31 700 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	20 200 zł
* z zakresu ochrony i promocji zdrowia	
Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.	

Wydatki na zakup usług pozostałych związanych z promocją wśród mieszkańców akcji profilaktycznych organizowanych przez Urząd Miejski	700 zł
Wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów przedszkolnych umiejscowionych w budynku MOPIRPA w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	648 zł
Składki na Fundusz Pracy	92 zł
Zakup materiałów i wyposażenia * środki czystości	600 zł
Zakup energii * elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu	5 000 zł
Zakup usług pozostałych * usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń	407 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * naliczone od kwoty 3 100 zł x 37,50% z uwzględnieniem zatrudnionych osób - 0,25 etatu	291 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

12 884 566 zł

Zadania własne	5 342 113 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000 zł
* partycypacja w kosztach pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	5 000 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	60 000 zł
* partycypacja w kosztach pobytu dzieci w rodzinie zastępczej	60 000 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia * art. biurowe, znaczki pocztowe, publikacje książkowe	1 000 zł
Podróże służbowe krajowe	400 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100 zł

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny	36 081 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346 zł
Składki na Fundusz Pracy	735 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000 zł
* umowa zlecenia z asystentem rodziny	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 100 zł
* zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji	30 000 zł
* odsetki od dotacji	6 000 zł
* zwrot kosztów upomnień	100 zł
Rozdział 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	48 720 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja od Wojewody	46 720 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne - wkład własny gminy	2 000 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 677 000 zł
* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego	516 000 zł
* zasiłki okresowe - wkład własny gminy	20 000 zł
* zasiłki celowe - finansowane w 100% ze środków własnych gminy	700 000 zł
* wsparcie finansowe - finansowane w 100% ze środków własnych gminy	40 000 zł
* opłata za pobyt w domu pomocy społecznej - finansowane w 100% ze środków własnych gminy	400 000 zł
* zwrot dotacji	1 000 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 020 000 zł
* dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria dochodowe - finansowane w 100% ze środków własnych gminy	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	451 900 zł
* zasiłki stałe finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego	430 900 zł
* zasiłki stałe - wkład własny gminy	20 000 zł
* zwrot dotacji	1 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 745 112 zł

Rozdział ten obejmuje koszt funkcjonowania MOPS oraz Dziennego Domu Seniora

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000 zł
w tym między innymi:	
* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz napoje dla pracowników	
* okulary korekcyjne	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 321 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	209 880 zł
Składki na Fundusz Pracy	28 855 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	43 008 zł
* umowa zlecenia - radca prawny	
* instruktor terapii zajęciowej	
* opiekunka	
* instruktor ds. muzycznych	
* pielęgniarka	
* tłumacz	
Zakup materiałów i wyposażenia	97 800 zł
w tym m.in.:	
* materiały biurowe (druki wywiadów, segregatory itp.)	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* materiały do remontu pomieszczeń	
* prenumerata czasopism, publikacje i wydawnictwa fachowe	
* materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie apteczek	
* środki do utrzymania czystości	
* obiady dla uczestników DDS, artykuły na spotkania integracyjne	
* doposażenie DDS w naczynia kuchenne i sztućce	
* akcesoria komputerowe	
* pozostałe drobne materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki	
Zakup energii	41 000 zł
* elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu	
Zakup usług remontowych	2 000 zł
* konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka	
Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
Zakup usług pozostałych	42 000 zł
w tym m.in.:	
* opłaty pocztowe , usługi informatyczne, prowizja i opłaty bankowe	
* wywóz nieczystości, opłata za odprowadzanie ścieków	
* przegląd sprzętu i urządzeń, abonament RTV, podłączenie do EUP	

- * monitoring i ochrona obiektu MOPS i DDS
- * przedłady kominiarskie, gazowe, pomiary elektryczne, naprawy bieżące
- * usługi transportowe i autobusowe, odśnieżanie dachu
- * pozostałe drobne usługi

Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 zł
 * neostrada w MOPS i DDS

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 600 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe 2 500 zł
 * czynsz za najem pomieszczeń magazynowych przy ul. Berdychowskiej 54

Podróże służbowe krajowe 11 000 zł
 * ryczałt dla 8 pracowników terenowych oraz delegacje służbowe

Różne opłaty i składki 200 zł
 * pozostałe opłaty

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 788 zł
 * $3\ 100\ \text{zł} \times 37,5\% \times 35,50 = 41\ 268,75\ \text{zł}$
 * $3\ 100\ \text{zł} \times 6,25\% \times 1 = 193,75\ \text{zł}$ (pracownicy z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)
 * $3\ 100\ \text{zł} \times 6,25\% \times 12 = 2\ 325,00\ \text{zł}$ (emeryci i renciści)

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 560 zł
 * za trwałe zarząd

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800 zł
 * szkolenia, kursy, seminaria

Rozdział 85295 Pozostała działalność 258 700 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 20 000 zł
 * współfinansowanie jadłodajni i noclegowni

Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Świadczenia społeczne 235 000 zł
 * dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 225 000 zł
 ** zabezpieczenie wkładu własnego do zadania
 * prace społecznie użyteczne 10 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 zł
* żywność na wigilię dla najuboższych i samotnych	
Zakup usług pozostałych	2 100 zł
* koszty transportu żywności otrzymanej z Pilskiego Banku Żywności	
* ewentualne koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej	
Zadania zlecone	7 542 453 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 7 482 453 zł	
Wkład własny do realizacji zadania - 60 000 zł	
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	340 200 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	340 200 zł
* prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ulicy Piaskowej 6	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 180 300 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 zł
* okulary korekcyjne	
Świadczenia społeczne	6 714 691 zł
w tym m.in.:	
* zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	
* zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne	
* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
* świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 727 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 002 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	223 266 zł
* od wynagrodzeń osobowych	31 266 zł
* od świadczeń pielęgnacyjnych	192 000 zł
Składki na Fundusz Pracy	4 456 zł
* 2,45% od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	

Zakup materiałów i wyposażenia 15 100 zł
w tym m.in.:
* materiały biurowe (segregatory, teczki, koperty, art.piśmiennicze) akcydensy
* materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wymiana 2 drukarek
* środki socjalne dla pracowników

Zakup energii 5 000 zł

Zakup usług remontowych 500 zł
* konserwacja i naprawa kserokopiarki

Zakup usług zdrowotnych 430 zł
* badania profilaktyczne pracowników

Zakup usług pozostałych 24 015 zł
* przesyłki pocztowe
* dzierżawa dozowników do wody pitnej
* nadzór nad oprogramowaniem (opieka autorska)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300 zł

Podróże służbowe krajowe 700 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 813 zł
3 100 zł x 37,5% x 5 osób

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500 zł
* szkolenia, kursy, seminaria

Rozdział 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 21 953 zł

* składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 200 zł
---	-----------------

Zadania własne 6 200 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 200 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
* dotacja celowa dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**536 890 zł**

Zadania własne	536 890 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	523 191 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi:	1 110 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
Wynagrodzenia osobowe pracowników ** wynagrodzenia nauczycieli	369 880 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 860 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	68 811 zł
Składki na Fundusz Pracy	8 720 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	4 500 zł
* artykuły chemii gospodarczej	
* materiały do napraw	
* pozostałe materiały	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek * pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki	3 400 zł
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej	8 300 zł
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	2 200 zł
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * nauczyciele	25 410 zł

Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty do dwóch miejsc po przecinku i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w ustawie budżetowej wynoszącej od 1 września 2012 roku 2 717,59 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:
* organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 10 000 zł

Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 699 zł

Zakup usług pozostałych 3 699 zł
* dopłaty do kursów i doskonalenia zawodowego

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 miasto

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 962 300 zł

Zadania własne 4 962 300 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2 103 000 zł

Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 050 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 880 zł
* 5 etatów - zgodnie z tabelą kalkulacyjną

Składki na ubezpieczenia społeczne 34 019 zł
* 17,19% od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia

Składki na Fundusz Pracy 4 852 zł
* 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia

Wynagrodzenia bezosobowe 36 000 zł
* 10 osób na okres 2 m-cy do informowania mieszkańców o nowym systemie gospodarowania odpadami oraz dostarczania i pomocy przy wypełnianiu deklaracji

Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł
w tym m.in.:	
* materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek	
* program komputerowy do obsługi systemu	
* koszty materiałów do kampanii informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami	
Zakup usług pozostałych	1 767 436 zł
w tym m.in.:	
* kampania informacyjna dotycząca wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami	
* opłaty za usługi pocztowe	
* odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813 zł
* 3 100 zł x 37,50% x 5 = 5 812,50 zł - pracownicy	
Realizacja pozostałych zadań niezwiązanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	53 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000 zł
w tym m.in.:	
* zakup koszy ulicznych, pojemników na odpady oraz worków	
Zakup usług pozostałych	15 000 zł
w tym m.in.:	
* realizacja programu usuwania zabestu	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000 zł
* Monitoring dawnego składowiska odpadów przy ul. Rogozińskiej	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	505 000 zł
* utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000 zł
* przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień i parków	20 000 zł
* utrzymanie zieleni	455 000 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000 zł
* wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	1 049 300 zł
* edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	17 000 zł
* rekultywacja j.Durowskiego	100 000 zł

* realizacja zadań wynikających z projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2013 roku		95 300 zł
* realizacja zadań związanych z edukacją właścicieli psów i budową odpowiedniej infrastruktury, w tym:		25 000 zł
** kampanie edukacyjne dla posiadaczy psów		
** zakup woreczków i innych akcesoriów		
** wyodrębnienie ogrodzonego wybiegu dla psów		
* modernizację placów zabaw, w tym:		98 000 zł
** "Modernizacja placu zabaw na Os. Berdychowo"	48 000 zł	
** "Budowa placu zabaw przy ul. Wiśniowej"	50 000 zł	
* wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.		714 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 020 zł
---	---------------------

Zadania własne	1 944 020 zł
----------------	--------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 000 zł
--	------------------

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	62 000 zł
---	-----------

* organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych, ochrona i popularyzacja tradycji regionalnych, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu propagowanie kultury - edukacja muzyczna.

Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Wsparcie organizacji imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, udział przedstawicieli miasta w imprezach kulturalnych odbywających się poza Wągrowcem.	30 000 zł
---	-----------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000 zł
---	-------------------

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000 zł
* Miejski Dom Kultury w Wągrowcu - działalność bieżąca	

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	180 000 zł
---	------------

* Miejski Dom Kultury w Wągrowcu - organizacja imprez ogólnomiejskich

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 100 000 zł

- * Miejski Dom Kultury w Wągrowcu - płatności związane z zakupem projektora cyfrowego

Rozdział 92116 Biblioteki 570 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- * Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu na działalność bieżącą łącznie z Centrum Edukacji Ekologicznej

Rozdział 92118 Muzea 360 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- * Muzeum Regionalne w Wągrowcu na działalność bieżącą

Rozdział 92195 Pozostała działalność 122 020 zł

Realizacja projektu pn. "Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec"

W ramach projektu planuje się:

- * promocję kultury w miastach partnerskich
- * prezentację wystaw i widowisk w innych miastach
- * organizację widowiska kulturalnego pn. "Księga z Pałuk"

Dział 926 Kultura fizyczna

6 949 250 zł

Zadania własne 6 949 250 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 975 250 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 zł
w tym między innymi:

- * napoje dla pracowników

Wynagrodzenia osobowe pracowników 696 668 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 560 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 156 451 zł

Składki na Fundusz Pracy 19 379 zł

Wynagrodzenia bezosobowe		207 184 zł
* kapitan statku, przystanowy	14 254 zł	
* ratownicy na plaży, sprzątanie i dozór plaży	44 096 zł	
* pracownicy gospodarczy, dozór obiektów	68 734 zł	
* pomoc kuchenna, kelnerki	62 000 zł	
* bieżące naprawy i konserwacje	18 100 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia		400 116 zł
w tym m.in.:		
* materiały - bieżąca działalność jednostki		
* paliwo, odzież		
Zakup energii		258 182 zł
* elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu		
Zakup usług remontowych		13 900 zł
* usługi konserwacyjne i naprawcze		
Zakup usług zdrowotnych		1 000 zł
Zakup usług pozostałych		96 930 zł
w tym m.in.:		
* usługi pralnicze, komunalne i transportowe		
* abonament RTV		
* monitoring obiektów		
* przeglądy okresowe		
* pozostałe drobne usługi		
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 115 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 620 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 760 zł
Podróże służbowe krajowe		3 010 zł
* ryczałt za używanie pojazdów do celów służbowych		
* podróże służbowe pracowników		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 288 zł
* $3\,100\text{ zł} \times 37,5\% \times 23 = 26\,737,50\text{ zł}$		
* $3\,100\text{ zł} \times 6,25\% \times 8 = 1\,550,00\text{ zł}$ (emeryci)		
Podatek od nieruchomości		11 611 zł
* podatek od gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą		
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		108 zł
* podatek leśny		

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 358 zł
* opłata za trwały zarząd oraz za sprzedaż alkoholu	
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 410 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	854 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	10 000 zł
* upowszechnianie kultury fizycznej	
<p>Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.</p>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	787 000 zł
* upowszechnianie kultury fizycznej	
<p>Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. Nr IV/23/2011 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.</p>	
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000 zł
* zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych	
Zakup usług pozostałych	30 000 zł
* organizacja imprez sportowych ogólnomiejskich	
Rozdział 92695 Pozostała działalność	4 120 000 zł
* wniesienie dopłat pieniężnych do Aquapark Sp. z o.o.	1 100 000 zł
* wniesienie wkładu pieniężnego do Aquapark Sp. z o.o.	3 020 000 zł

Ponieważ wszystkie jednostki Gminy Miejskiej Wągrowiec osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie planuje się wpłat na PFRON.