KOMUNIKAT

1072 – komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2009 roku o adresie strony internetowej, na której zamieszczona zostaje IV część Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 6568

1057

UCHWAŁA Nr XXVI/191/2008 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

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

§1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta Wągrowca na 2009 rok w wysokości 51.007.127 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie 48.351.527 zł

dochody majątkowe w kwocie 2.655.600 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.032.870 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) dotację celową na realizację zadania wspólnego realizowanego na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Wągrowiec w wysokości 277.117 zł

3) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w wysokości 2.000 zł

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta Wągrowca na 2009 rok w wysokości 54.377.127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.990.241 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.767.243 zł

b) dotacje 6.478.122 zł

c) wydatki na obsługę długu 535.950 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.386.886 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.032.870 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki majątkowe oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 415.000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 415.000 zł

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.370.000 zł zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 502.823 zł

2) celową w wysokości

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł

b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla WTBS. 70.000 zł

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

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

- 1) przychody 7.642.635 zł
- 2) wydatki. 7.685.208 zł

3. Postanowienia ust. 1 i 2 zgodne są z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§7. Dotacje inne niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody 90.000 zł
- 2) wydatki 90.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.570.000 zł w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.370.000 zł

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

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,
- 2) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł

zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku Nr 5,

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

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

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

§13. Ustala się kwotę 1.500.000 zł do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) dr Władysław Purczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/191/2008
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział 600 - Transport i łączność 32.000 zł

Drogi publiczne powiatowe	60014		2.000 zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	2.000 zł
Drogi publiczne gminne	60016		30.000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	30.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.000.000 zł
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	250.000 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	180.000 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	570.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 181.950 zł

Urzędy wojewódzkie	75011		161.950 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
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3.750 zł
Urzędy gmin	75023		20.000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	20.000 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.070 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4.070 zł
Dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4.070 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.000 zł

Straż Miejska	75416		16.000 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	16.000 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.316.552 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		12.000 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	12.000 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		4.787.161 zł
Podatek od nieruchomości		0310	4.377.000 zł
Podatek rolny		0320	807 zł
Podatek leśny		0330	4.144 zł
Podatek od środków transportowych		0340	106.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	2.700 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	296.510 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		4.129.648 zł
Podatek od nieruchomości		0310	2.653.000 zł
Podatek rolny		0320	6.558 zł
Podatek leśny		0330	90 zł
Podatek od środków transportowych		0340	314.000 zł
Podatek od spadków i darowizn		0360	100.000 zł
Opłata od posiadania psów		0370	1.000 zł
Wpływy z opłaty targowej		0430	285.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	770.000 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	75618		1.642.000 zł
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	1.200.000 zł
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	41.5.000 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	27.000 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		12.645.743 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	12.239.743 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	406.000 zł
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		100.000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	14.000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	76.000 zł
Pozostałe odsetki		0920	10.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 14.761.542 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		12.431.862 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	12.431.862 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1.824.922 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.824.922 zł
Różne rozliczenia finansowe	75814		31.860 zł
Pozostałe odsetki		0920	283.000 zł
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dof. zadań inwestycyjnych i zakupów in.		6650	35.600 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		186.158 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	186.158 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 450.644 zł

Szkoły podstawowe	80101		9.600 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	9.600 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		19.211 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	19.211 zł
Przedszkola	80104		257.906 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	257.906 zł
Gimnazja	80110		93.500 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	10.500 zł
Wpływy z usług		0830	83.000 zł
Pozostała działalność	80195		70.427 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	70.427 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 9.041.140 zł

Ośrodki wsparcia	85203		337.200 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	337.100 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	100 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz, emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	85212		6.999.500 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6.999.500 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		54.100 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	54.100 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		882.900 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	479.900 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	403.000 zł
Ośrodki pomocy społecznej	85219		574.200 zł
Wpływy z usług		0830	60.000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.500 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	511.700 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		33.240 zł
Wpływy z usług		0830	33.000 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	240 zł
Pozostała działalność	85295		160.000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	35.000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	125.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 153.229 zł

Pozostała działalność	90095		153.229 zł
Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		8545	153.229 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 2.050.000 zł

Pozostała działalność	92695		2.050.000 zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	2.050.000 zł

Dochody łącznie

w tym: 51.007.127 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010 8.032.870 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030 1.110.127 zł

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §2310 277.117 zł

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §2320 2.000 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały NrXXVI/191/2008
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo 148 zł

zadania własne 148 zł

Izby rolnicze	01030		148 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. roln.		2850	148 zł

Dział 600 - Transport i łączność 4.007.000 zł

zadania własne 4.007.000 zł

Lokalny transport zbiorowy	60004		660.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	660.000 zł
Drogi publiczne powiatowe	60014		2.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	2.000 zł
Drogi publiczne gminne	60016		3.345.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	450.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	380.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.495.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 746.520 zł
zadania własne 746.520 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		496.520 zł
Zakup usług pozostałych		4300	145.000 zł
Różne opłaty i składki		4430	87.000 zł
Podatek od nieruchomości		4480	64.520 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	200.000 zł
Pozostała działalność	70095		250.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	250.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 300.000 zł
zadania własne 300.000 zł

Pozostała działalność	71095		300.000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	188.000 zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1.000 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	100.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 4.456.000 zł
zadania własne 4.137.000 zł

Rady gmin	75022		280.000 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	225.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	18.000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.500 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	10.000 zł
Urzędy gmin	75023		3.594.000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	28.704 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2287.103 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	162.924 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	357.056 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	57.590 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11.800 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	132.000 zł
Zakup energii		4260	60.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	18.500 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	4.300 zł
Zakup usług pozostałych		4300	178.040 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	9.550 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	8.500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	45.000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	42.000 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	6.000 zł
Różne opłaty i składki		4430	30.000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	61.033 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	17.000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	14.000 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	12.900 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		243.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	200.000 zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	5.000 zł
Pozostała działalność	75095		20.000 zł
Różne opłaty i składki		4430	20.000 zł

zadania zlecone 319.000 zł

Urzędy wojewódzkie	75011		319.000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2.340 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	209.336 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.462 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33.982 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.481 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.400 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.200 zł
Zakup energii		4260	16.300 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	473 zł
Zakup usług pozostałych		4300	7.000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.526 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.500 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.000 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.070 zł

zadania zlecone 4.070 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4.070 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51.8 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	84 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.410 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 354.250 zł

zadania własne 354.250 zł

Ochotnicze straże pożarne	75412		51.250 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.400 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.150 zł
Zakup energii		4260	5.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	11.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	4.200 zł
Obrona cywilna	75414		3.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	2.000 zł
Zakup pozostałych usług		4300	1.000 zł
Straż Miejska	75416		300.000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14.900 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	199.226 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.533 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32.470 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.237 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.500 zł
Zakup energii		4260	2.900 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	200 zł
Zakup usług pozostałych		4300	5.500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	850 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.600 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	2.940 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.969 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	175 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 190.000 zł
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zadania własne 190.000 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		190.000 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	300 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9.800 zł
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	175.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.500 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	250 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.570 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	580 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 535.950 zł
zadania własne 535.950 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		535.950 zł
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego		8070	85.950 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		8110	450.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 647.497 zł
zadania własne 647.497 zł

Różne rozliczenia finansowe	75814		24.674 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1.000 zł
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiat, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6650	23.674 zł
Rezerwy ogólne i celowe	75818		622.823 zł
Rezerwy (ogólna)		4810	502.823 zł
Rezerwy (celowa) zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla WTBS		4810	70.000 zł
Rezerwa (celowa) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		4810	50.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 14.985.490 zł
zadania własne 14.985.490 zł

Szkoły podstawowe	80101		7.352.137 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	26.396 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.692.835 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	372.623 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	765.175 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	121.408 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	202.800 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	17.400 zł
Zakup energii		4260	329.498 zł
Zakup usług remontowych		4270	103.000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	9.330 zł
Zakup usług pozostałych		4300	294.878 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5.880 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3.200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9.940 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	2.800 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	4.000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	360.874 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.600 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	13.500 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		181.213 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	369 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	132.274 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.532 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.995 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.256 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.400 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.200 zł
Zakup energii		4260	3.600 zł
Zakup usług pozostałych		4300	400 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.187 zł
Przedszkola	80104		2.852.000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510	2.852.000 zł
Gimnazja	80110		4.400.016 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11.891 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.923.808 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	231.967 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	468.264 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	73.707 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	93.900 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7.400 zł
Zakup energii		4260	286.455 zł
Zakup usług remontowych		4270	55.000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	5.460 zł
Zakup usług pozostałych		4300	41.070 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3.000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	3.000 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2.000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	171.494 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.400 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.000 zł
Dowożenie uczniów do szkół	80113		43.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	43.000 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		86.697 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510	27.380 zł
Zakup usług pozostałych		4300	52.81.7 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	6.500 zł
Pozostała działalność	80195		70.427 zł
Zakup usług pozostałych		4300	70.427 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 415.000 zł
zadania własne 415.000 zł

Zwalczanie narkomanii	85153		7.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1.000 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		408.000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.		3020	700 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	193.526 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.449 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34.557 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.095 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	36.928 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.100 zł
Zakup środków żywności		4220	17.000 zł
Zakup energii		4260	19.000 zł

Zakup usług remontowych		4270	450 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	600 zł
Zakup usług pozostałych		4300	60.560 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.800 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.040 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.155 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	600 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 11.932.655 zł
zadania własne 4.062.055 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1.377.000 zł
Świadczenia społeczne		31 10	1.122.000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. sam. teryt.		4330	255.000 zł
Dodatki mieszkaniowe	85215		91.0000 zł
Świadczenia społeczne		31 10	91.0000 zł
Ośrodki pomocy społecznej	85219		1.61.0055 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	20.370 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 10	1.034.384 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 40	71.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		41 10	176.347 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	26.837 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		42 10	88.500 zł
Zakup energii		4260	43.200 zł
Zakup usług remontowych		4270	5.200 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	2.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	42.000 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.400 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	10.300 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	17.700 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1.500 zł
Różne opłaty i składki		4430	500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	41.407 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	560 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.550 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.800 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4.500 zł
Pozostała działalność	85295		165.000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20.000 zł
Świadczenia społeczne		31 10	125.000 zł
Świadczenia społeczne		31 10	17.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		42 10	2.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1.000 zł

zadania zlecone 7.870.600 zł

Ośrodki wsparcia	85203		337.100 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	337.100 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	85212		6.999.500 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500 zł
Świadczenia społeczne		3110	6.724.515 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	147.784 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.556 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	89.090 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.886 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000 zł
Zakup energii		4260	2.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	500 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	250 zł
Zakup usług pozostałych		4300	6.000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	500 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	400 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.969 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.000 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	550 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		54.100 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	54.100 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		479.900 zł
Świadczenia społeczne		3110	479.900 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 462.693 zł

zadania własne 462.693 zł

Świetlice szkolne	85401		41.9.697 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	834 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	299.637 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23.989 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49.743 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	7.929 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	19.165 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		40.000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	40.000 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		2.996 zł
Zakup usług pozostałych		4300	2.996 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3.778.212 zł

zadania własne 3.778.212 zł

Oczyszczanie miast i wsi	90003		380.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	360.000 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		430.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500 zł
Zakup energii		4260	500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	429.000 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1.320.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000 zł
Zakup energii		4260	480.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	260.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	570.000 zł
Pozostała działalność	90095		1.648.212 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	865.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6055	153.229 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6056	629.983 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.741.000 zł

zadania własne 1.741.000 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		240.000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	80.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	125.000 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		584.000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	584.000 zł
Biblioteki	92116		544.000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	544.000 zł
Muzea	92118		373.000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	373.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 9.820.642 zł

zadania własne 9.820.642 zł

Instytucje kultury fizycznej	92604		671.642 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	571.642 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjnych zakł. budżetowych		6210	100.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		1.099.000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1.049.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	30.000 zł
Pozostała działalność	92695		8.050.000 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	8.050.000 zł

Ogółem wydatki	54.377.127 zł	- zadania zlecone	8.193.670 zł
w tym:		w tym finansowanie ze środków własnych	160.800 zł
- zadania własne	46.183.457 zł		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/191/2008
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK

Dochody ogółem:	8.114.670 zł
w tym:	

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8.032.870 zł
* dochody budżetu państwa		81.800 zł
w tym:	dz. 750.75011 §0690	75.000 zł
	dz. 852.85203 §0830	2.000 zł
	dz. 852.85228 §0830	4.800 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	4.070 zł
--	----------

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4.070 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4.070 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	7.870.600 zł
---------------------------	--------------

Ośrodki wsparcia	85203		337.100 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	337.100 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6.999.500 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6.999.500 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre św. z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		54.100 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	54.100 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		479.900 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	479.900 zł

Wydatki ogółem 8.032.870 zł

Dział 750 Administracja publiczna 158.200 zł

Urzędy wojewódzkie	75011		158.200 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	134.480 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.427 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.293 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.070 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4.070 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	518 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	84 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.410 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 7.870.600 zł

Ośrodki wsparcia	85203		337.100 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	337.100 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6.999.500 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500 zł
Świadczenia społeczne		3110	6.724.515 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	147.784 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.556 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	89.090 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.886 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000 zł
Zakup energii		4260	2.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	500 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	250 zł
Zakup usług pozostałych		4300	6.000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	500 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	400 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.969 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.000 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	550 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pom. sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		54.100 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	54.100 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		479.900 zł
Świadczenia społeczne		3110	479.900 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

A. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY, ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2009	2010	2011
I Modernizacja dróg i placów		X	2003 r. -2011 r.	4.120.000	200.000	200.000	200.000
1.	Wykupy gruntów pod drogi i tereny publiczne Cel: uregulowanie spraw własnościowych	Urząd Miejski w Wągrowcu	2003 r. -2011 r.	4.120.000	200.000	200.000	200.000
			2003 r. -2008 r.	3.520.000			
			2009 r.	200.000			
			2010 r.	200.000			
			2011 r.	200.000			
					w tym: środki własne 200.000 zł,	w tym: środki własne 200.000 zł,	w tym: środki własne 200.000 zł,
II Utwardzenie (budowa) dróg, ulic i placów		X	2009 r.	995.000	995.000	0	0
Cel: poprawa warunków komunikacyjnych w mieście							
1.	Utwardzenie (budowa) ulic na terenie miasta Wągrowca	Urząd Miejski w Wągrowcu	2009 r.	995.000	995.000 w tym: środki własne 995.000 zł,		
	- budowa ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. 11 Listopada z ul. Ks. S. Bukowieckiego						
III Przebudowa, budowa ulic		X	2008 r. - 2010 r.	5.010.000	1.500.000	3.420.000	0
Cel: poprawa warunków komunikacyjnych w mieście							
1.	Przebudowa ulicy Kasprowicza - opracowanie dokumentacji i przebudowa	Urząd Miejski w Wągrowcu	2008 r. 2010 r.	1.360.000		1.320.000 w tym: środki własne 1.320.000 zł,	
			2008 r.	40.000			
			2010 r.	1.320.000			
2.	Przebudowa ulicy Bydgoskiej - opracowanie dokumentacji i przebudowa	Urząd Miejski w Wągrowcu	2008 r. 2009 r.	1.550.000	1.500.000 w tym: środki własne 1.500.000 zł,		
			2008 r.	50.000			
			2009 r.	1.500.000			
3.	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Aquaparku - budowa drogi i parkingu	Urząd Miejski w Wągrowcu	2010 r.	2.100.000		2.100.000 w tym: środki własne 2.100.000 zł,	
IV Budowa i modernizacja punktów świetlnych		x	2008 r. -2009 r.	600.000	570.000	0	0
1.	Budowa oświetlenia z przebudową linii energetycznej NN wraz z budową chodnika w ul. Opackiej Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miejski w Wągrowcu	2008 r. - 2009 r.	600.000	570.000 w tym: środki własne 570.000 zł,		
			2008 r. 2009 r.	30.000			

V Adaptacja / modernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa standardu		X	2009 r.	350.000	350.000	0	0
1.	Budowa szkieletu miejskiego	Urząd Miejski w Wągrowcu	2009 r.	350.000	350.000 w tym: środki własne 350.000 zł,		
VI Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej		X	2007 r. - 2009 r.	7.015.873	783.212	0	0
1.	Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wągrowcu	2007 r. -2009 r.	7.015.873	783.212		
	- przygotowanie dokumentacji oraz prace termomodernizacyjne (projekt „Ciepły Wągrowiec”) Cel: Ochrona środowiska naturalnego		2007 r. 2008 r. 2009 r.	14.000 6.218.661 783.212	w tym: środki własne 389.983 zł, pożyczka WFOŚ i GW 240.000 zł, środki Mech. Fin. EOG 153.229 zł,		
VII Kultura fizyczna i sport		X	2008 r. -2010 r.	15.100.000	8.050.000	4.050.000	0
1.	Budowa aquaparku - opracowanie dokumentacji - wniesienie wkładu do spółki - wniesienie wkładu do spółki - wniesienie wkładu do spółki Cel: urozmaicenie bazy sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski w Wągrowcu	2008 r. -2010 r. 2008 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	15.100.000 103.000 2.897.000 8.050.000 4.050.000	8.050.000 w tym: środki własne 6.000.000 zł, środki ze Star. Powiat. 2.000.000 zł środki z Gminy W-c 50.000 zł	4.050.000 w tym: środki własne 3.000.000 zł, środki ze Star. Powiat. 1.000.000 zł środki z Gminy W-c 50.000 zł	
VIII Ochrona środowiska		X	2008 r. -2010 r.	644.000	515.000	109.000	0
1.	Rekultywacja Jeziora Durowskiego * Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wągrowcu	2008 r. -2010 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	644.000 20.000 515.000 109.000	515.000 w tym: środki własne 185.000 zł, pożyczka WFOŚ i GW 330.000 zł,	109.000 w tym: środki własne 109.000 zł,	
IX Gospodarka mieszkaniowa		X	2008 r. -2009 r.	330.000	250.000	0	0
1.	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe - opracowanie dokumentacji - prace adaptacyjne Cel: powiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Wągrowcu	2008 r. -2009 r. 2008 r. 2009 r.	330.000 80.000 250.000	250.000 w tym: środki własne 250.000 zł,		
RAZEM A				34.164.873	13.213.212	7.779.000	200.000

B. ZAKUPY INWESTYCYJNE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2009	2010	2011
I	Administracja publiczna	X	2009 r., 2010 r., 2011 r.	150.000	50.000	50.000	50.000
1.	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski w Wągrowcu	2009 r.; 2010 r.; 2011 r.	150.000	50.000 w tym: środki własne 50.000 zł,	50.000 w tym: środki własne 50.000 zł,	50.000 w tym: środki własne 50.000 zł,
II	Institucje kultury fizycznej	X	2009 r.	100.000	100000	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki wrzecionowej	OSiR	2009 r.	100.000	100.000 w tym: środki własne 100.000 zł,		
	RAZEM B			250.000	150.000	50.000	50.000

C. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2009	2010	2011
1.	Dofinansowanie inwestycji gmin:	Urząd Miejski w Wągrowcu	2005 r. -2010 r.	860.596	23.674	23.674	0
	Gminy Wągrowiec,						
	Miasta i Gminy Skoki,		2005 r.	183.885			
	Gminy Mieleszyn,		2006 r.	68.920			
	Miasta i Gmina Szamocin,		2007 r.	206.467	w tym: środki własne 23.674 zł,	w tym: środki własne 23.674 zł,	
	Gmina Chodzież,		2008 r.	353.976			
	Gmina Miejska Chodzież,		2009 r.	23.674			
	Gmina Budzyń.		2010 r.	23.674			
	RAZEM C			860.596	23.674	23.674	0
	OGÓŁEM A+B+C			35.275.469	13.386.886	7.852.674	250.000

*Inwestycja realizowana będzie również przy udziale środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000 zł

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

LP	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu; (6+7)	w tym		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2009 r.													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania									
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I	Wydatki majątkowe razem	x		7.015.873	4.485.753	2.530.120	783.212	629.983	240.000	0	389.983	153.229				153.229				
	Program:																			
	Priorytet:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego																		
	Działanie:																			
	Zadanie:	Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej - „Ciepły Wągrowiec”																		
	z tego																			
	w 2007 roku		900, 90095	14.000	3500	10.500														
	w 2008 roku		900, 90095	6.218.661	3.852.270	2.366.391														
	w 2009 roku		900, 90095	783.212	629.983	153.229	783.212	629.983	240.000		389.983	153.229				153.229				
	Ogółem		x	7.015.873	4.485.753	2.530.120	783.212	629.983	240.000	0	389.983	153.229	0	0	0	153.229				

Załącznik Nr 6
do uchwały NrXXVI/191/2008
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

Nazwa	Kwota
Przychody	4.570.000 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych §931	4.000.000 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	240.000 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	330.000 zł
Rozchody	1.200.000 zł
Wykup innych papierów wartościowych §982	1.200.000 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały NrXXVI/191/2008
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.600.000		1.600.000
Przedszkola Miejskie	4.247.993	2.879.380	4.301.237
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą			
* 80104.2.852.000 zł			
* 80146.27.380 zł			
Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.794.642	671.642	1.783.971
- dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni użytkowej według stawki określonej na 1 m ²			
* Hali Sportowej 2.580 m ² x 91, 15 zł 235.167 zł			
* Stadionu 39.360 m ² x 7,02 zł 276.307 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania w okresie sezonu kąpieliska według stawki dziennej 92 dni x 654 zł 60.168 zł			
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji			
* zakup kosiarki wrzecionowej 1.00.000 zł			
Razem:	7.642.635	3.551.022	7.685.208

Załącznik Nr 8
do uchwały NrXXVI/191/2008
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	357.100 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	337.100 zł
	85295		Pozostała działalność	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * współfinansowanie jadalni i noclegowni	20.000 zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	40.000 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.581.000 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * organizacja ogólnodostępnych imprez kulturaln. * ochrona i popularyzacja tradycji regionalnych	80.000 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	584.000 zł
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	544.000 zł
	92118		Muzea	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	373.000 zł
926			Kultura fizyczna i sport	1.049.000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych * organizacja zajęć sportowych	1.049.000 zł
Ogółem:				3.027.100 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/191/2008
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A.	Stan środków na początek roku	0 zł
B.	Przychody	90.000 zł
	w tym:	
§0690	Wpływy z różnych opłat	90.000 zł
	* wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (woda, ścieki, emisje, składowanie i magazynowanie odpadów opłaty za usuwanie drzew, oraz kary za zniszczenie i samowolne usuwanie drzew i krzewów)	
C.	Wydatki	90.000 zł
	w tym:	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000 zł
	* urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień kwietniki, gazony	25.000 zł
	* zakup literatury, programów multimedialnych, edukacyjnych do CEE prenumerata czasopism	2.000 zł
	* zakup koszy, pojemników na odpadki	10.000 zł
§4300	Zakup usług materialnych	53.000 zł
	* dofinansowanie konkursów z wiedzy o środowisku przeprowadzanych w szkołach, przedszkolach	5.000 zł
	* dofinansowanie konkursów z wiedzy o środowisku przeprowadzanych w CEE	2.000 zł
	* opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych CEE	10.000 zł
	* edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, edukacja w aspekcie selektywnej zbiórki odpadów	5.000 zł
	* akcja Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień bez Samochodu	6.000 zł
	* propagowanie działań proekologicznych w mediach, prasie itp.	5.000 zł
	* realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	20.000 zł
§6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0 zł
	* realizacja zadań służących ochronie środowiska - rekultywacja jeziora Durowskiego	0 zł

D. Stan na koniec roku (A+B-C)

0 zł