

1610

UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2009 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 166, 166a, 184 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta Wągrowca na 2010 rok w wysokości 51.162.914 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie 49.077.314 zł
dochody majątkowe w kwocie 2.085.600 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. 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 7.344.480 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z Gminą Wiejską Wągrowiec w wysokości 420.599 zł

3) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w wysokości 1.000 zł

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta Wągrowca na 2010 rok w wysokości 52.781.414 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 44.010.421 zł w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.462.522 zł

b) dotacje 7.377.514 zł

c) wydatki na obsługę długu 1.505.788 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.770.993 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.344.480 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na realizację zadań na podstawie po-

rozumień z Gmina Wiejską Wągrowiec w kwocie 420.599 zł

3) wydatki na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w kwocie 1,000 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58.319 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki majątkowe oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.618.500 zł zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.850.113 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.574.520 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§5. 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 8.246.039 zł

2) wydatki 8.346.429 zł

3. Postanowienia ust. 1 i 2 zgodne są z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody 90.000 zł

2) wydatki 164.800 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papie-

rów wartościowych w kwocie 3 466 000 zł
w tym na:

finansowanie planowanego deficytu budżetu i
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów i pożyczek 3.466.000 zł

§8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji
udzielanych przez Burmistrza Miasta Wągrowca w
roku budżetowym 2010 w wysokości 9.000.000 zł

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

1) na finansowanie wydatków na programy z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego określonych w
załączniku Nr 4,

2) na finansowanie wydatków majątkowych na
wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w
załączniku Nr 5,

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

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca
do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytu-
łu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jed-
nostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu.

§11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440.000
zł przeznacza się na realizację programu rozwiązy-
wania problemów alkoholowych w kwocie 432.000
zł oraz na realizację zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000 zł.

§12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 164.232 zł

2) celową w wysokości 212.000 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzenia kryzysowego 50.000 zł

b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia
dla WTBS 72.000 zł

c) na ewentualną spłatę planowanego poręczenia
dla Aquapark 90.000 zł

§13. Ustala się kwotę 2.000.000 zł do której Bur-
mistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowią-
zania.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wągrowca.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i pod-
lega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) dr Władysław Purczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/266/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dział 600 - Transport i łączność			136.038 zł
Lokalny transport zbiorowy	60004		105.038 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	105.038 zł
Drogi publiczne powiatowe	60014		1.000 zł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu		2320	1.000 zł

terytorialnego			
Drogi publiczne gminne	60016		30.000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	30.000 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1.520.000 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.520.000 zł
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	320.000 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
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1.000.000 zł
Dział 750 - Administracja publiczna			174.200 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
Urzędy gmin	75023		16.000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	16.000 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.160 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4.160 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4.160 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45.000 zł
Straż 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 nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			23.812.719 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		14.000 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	14.000 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		5.559.071 zł
Podatek od nieruchomości		0310	4.863.100 zł
Podatek rolny		0320	705 zł
Podatek leśny		0330	4.141 zł
Podatek od środków transportowych		0340	118.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	700 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	572.425 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		4.445.690 zł
Podatek od nieruchomości		0310	2.903.500 zł
Podatek rolny		0320	5.901 zł
Podatek leśny		0330	89 zł

Podatek od środków transportowych		0340	331.000 zł
Podatek od spadków i darowizn		0360	100.000 zł
Opłata od posiadania psów		0370	1.200 zł
Wpływy z opłaty targowej		0430	308.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	796.000 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	75618		1.368.000 zł
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	900.000 zł
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	440.000 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	28.000 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		12.328.958 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11.953.958 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	375.000 zł
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		97.000 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	7.000 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia			15.672.031 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		13.016.007 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	13.016.007 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.154.962 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.154.962 zł
Różne rozliczenia finansowe	75814		365.600 zł
Pozostałe odsetki		0920	330.000 zł
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dof. zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.		6650	35.600 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		135.462 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	135.462 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie			418.961 zł
Szkoły podstawowe	80101		9.900 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	9.900 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		5.121 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	5.121 zł
Przedszkola	80104		310.440 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	310.440 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
Dział 852 - Pomoc społeczna			8.329.805 zł

Ośrodki wsparcia	85203		335.620 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	335.520 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	100 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	85212		6.848.600 zł
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	2.000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6.836.600 zł
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	10.000 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		52.108 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10.000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	42.108 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		363.019 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	363.019 zł
Zasiłki stałe	85216		448.726 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	447.526 zł
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1.200 zł
Ośrodki pomocy społecznej	85219		229.492 zł
Wpływy z usług		0830	55.000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	1.600 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	172.892 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		45.240 zł
Wpływy z usług		0830	45.000 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	240 zł
Pozostała działalność	85295		7.000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	7.000 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			1.050.000 zł
Pozostała działalność	92695		1.050.000 zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	1.050.000 zł
Dochody łącznie			51.162.914 zł
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			7.344.480 zł

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami §2010	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2030	1.025.545 zł
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	420.599 zł
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §2320	1.000 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/266/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			132 zł
zadania własne			132 zł
Izby rolnicze	01030		132 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod.roln.		2850	132 zł
Dział 600 - Transport i łączność			4.974.323 zł
zadania własne			4.974.323 zł
Infrastruktura kolejowa	60002		130.548 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	130.548 zł
Lokalny transport zbiorowy	60004		842.775 zł
Zakup usług pozostałych		4300	842.775 zł
Drogi publiczne powiatowe	60014		1.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1.000 zł
Drogi publiczne gminne	60016		3.850.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	70.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	480.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	400.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.900.000 zł
Pozostała działalność	60095		150.000 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	150.000 zł
Dział 630 - Turystyka			50.000 zł
zadania własne			50.000 zł
Pozostała działalność	63095		50.000 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6239	50.000 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			831.943 zł
zadania własne			831.943 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		316.943 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	316.943 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		515.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	158.000 zł
Różne opłaty i składki		4430	85.350 zł
Podatek od nieruchomości		4480	70.000 zł

Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego		4520	1.650 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych		6050	200.000 zł
Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa			200.000 zł
zadania wlasne			200.000 zł
Pozostala dzialalnosc	71095		200.000 zł
Skladki na ubezpieczenie spoleczne		4110	1.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000 zł
Zakup uslug pozostalych		4300	137.000 zł
Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia		4380	2.000 zł
Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	50.000 zł
Dzial 750 - Administracja publiczna			5.229.119 zł
zadania wlasne			4.897.319 zł
Rady gmin	75022		340.000 zł
Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych		3030	302.000 zł
Zakup materialow i wyposazenia		4210	17.000 zł
Zakup uslug pozostalych		4300	15.000 zł
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej		4360	3.500 zł
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.500 zł
Urzedy gmin	75023		3.808.319 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	26.900 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.407.869 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	179.860 zł
Skladki na ubezpieczenia spoleczne		4110	388.265 zł
Skladki na Fundusz Pracy		4120	62.623 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.500 zł
Zakup materialow i wyposazenia		4210	140.860 zł
Zakup energii		4260	76.000 zł
Zakup uslug remontowych		4270	20.500 zł
Zakup uslug zdrowotnych		4280	4.500 zł
Zakup uslug pozostalych		4300	162.435 zł
Zakup uslug dostepu do sieci Internet		4350	11.300 zł
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej		4360	9.000 zł
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	45.000 zł
Podroze sluzbowe krajowe		4410	42.000 zł
Podroze sluzbowe zagraniczne		4420	6.000 zł
Rozne opłaty i składki		4430	30.000 zł
Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych		4440	65.538 zł
Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		4700	18.000 zł
Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych		4740	14.000 zł
Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji		4750	26.850 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych		6060	50.000 zł
Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego		6639	8.319 zł
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	75075		719.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	670.000 zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	5.000 zł
Pozostała działalność	75095		30.000 zł
Różne opłaty i składki		4430	30.000 zł
zadania zlecone			331.800 zł
Urzędy wojewódzkie	75011		331.800 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2.400 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	226.221 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.988 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36.711 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.921 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.876 zł
Zakup energii		4260	15.300 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	8.278 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.105 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.500 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.160 zł
zadania zlecone			4.160 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4.160 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	526 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	85 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.465 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	84 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			470.113 zł
zadania własne			470.113 zł
Ochotnicze straże pożarne	75412		66.350 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7.500 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.900 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.800 zł
Zakup energii		4260	5.600 zł
Zakup usług remontowych		4270	15.900 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	3.450 zł
Zakup usług pozostałych		4300	200 zł
Obrona cywilna	75414		500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	500 zł
Straż Miejska	75416		403.263 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14.300 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	260.211 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.441 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42.023 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	6.778 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.292 zł
Zakup energii		4260	3.300 zł

Zakup usług zdrowotnych		4280	1.900 zł
Zakup usług pozostałych		4300	32.098 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	900 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	2.940 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8.400 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.500 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	180 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			201.200 zł
zadania własne			201.200 zł
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		201.200 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12.000 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	181.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.000 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.590 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	610 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			1.505.788 zł
zadania własne			1.505.788 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		1.505.788 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	1.505.788 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia			400.906 zł
zadania własne			400.906 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		376.232 zł
Rezerwy (ogólna)		4810	164.232 zł
Rezerwa (celowa) zobowiązanie z tytułu planowanego poręczenia		4810	90.000 zł
Rezerwy (celowa) zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla WTBS		4810	72.000 zł
Rezerwa (celowa) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		4810	50.000 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie			16.791.266 zł
zadania własne			16.791.266 zł
Szkoły podstawowe	80101		9.016.861 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	26.702 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.918.105 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	390.565 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	784.711 zł

Składki na Fundusz Pracy		4120	125.265 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	214.800 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	19.600 zł
Zakup energii		4260	325.796 zł
Zakup usług remontowych		4270	195.000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	7.205 zł
Zakup usług pozostałych		4300	328.330 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5.880 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3.700 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	10.940 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	4.300 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	4.000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	387.062 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.900 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	21.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.230.000 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		181.738 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	363 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	130.566 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.371 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.893 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.399 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	7.546 zł
Przedszkola	80104		3.000.000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510	3.000.000 zł
Gimnazja	80110		4.459.770 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11.830 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.948.153 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	232.618 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	479.624 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	76.175 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	95.400 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8.000 zł
Zakup energii		4260	294.781 zł
Zakup usług remontowych		4270	24.000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	4.290 zł
Zakup usług pozostałych		4300	39.980 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	4.000 zł

Podróże służbowe zagraniczne		4420	2.000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	177.319 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.400 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	40.000 zł
Dowożenie uczniów do szkół	80113		42.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	42.000 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		90.897 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510	30.990 zł
Zakup usług pozostałych		4300	52.907 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	7.000 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia			440.000 zł
zadania własne			440.000 zł
Zwalczanie narkomanii	85153		8.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	2.000 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		432.000 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	4.000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	785 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	202.019 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16.450 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34.505 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.559 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	39.142 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.500 zł
Zakup środków żywności		4220	19.000 zł
Zakup energii		4260	20.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	600 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	700 zł
Zakup usług pozostałych		4300	63.300 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	5.460 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	600 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna			11.616.644 zł
zadania własne			4.434.524 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		12.000 zł
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	10.000 zł
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	2.000 zł

lub pobranych w nadmiernej wysokości			
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		42.108 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	42.108 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1.433.019 zł
Świadczenia społeczne		3110	1.173.019 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.		4330	260.000 zł
Dodatki mieszkaniowe	85215		800.000 zł
Świadczenia społeczne		3110	800.000 zł
Zasiłki stałe	85216		448.726 zł
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1.200 zł
Świadczenia społeczne		3110	447.526 zł
Ośrodki pomocy społecznej	85219		1.658.671 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	21.000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.067.570 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	81.500 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	179.695 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	27.481 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	89.900 zł
Zakup energii		4260	40.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	3.000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	3.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	48.340 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.500 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3.000 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.000 zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	800 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	11.800 zł
Różne opłaty i składki		4430	600 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	43.925 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	560 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5.000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.500 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.500 zł
Pozostała działalność	85295		40.000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		2820	20.000 zł
stowarzyszeniom			
Świadczenia społeczne		3110	17.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1.000 zł
zadania zlecone			7.182.120 zł

Ośrodki wsparcia	85203		335.520 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	335.520 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6.836.600 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.600 zł
Świadczenia społeczne		3110	6.511.735 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	159.723 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.213 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97.817 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.212 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000 zł
Zakup energii		4260	5.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	500 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	250 zł
Zakup usług pozostałych		4300	17.800 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	500 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	800 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.250 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.500 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	700 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		10.000 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10.000 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			493.507 zł
zadania własne			493.507 zł
Świetlice szkolne	85401		450.133 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		3020	914 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	326.089 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23.592 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52.626 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	8.389 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	20.123 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		3.374 zł
Zakup usług pozostałych		4300	3.374 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 929 000 zł
zadania własne			1 929 000 zł
Oczyszczanie miast i wsi	90003		470.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.000 zł
Zakup energii		4260	2.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	450.000 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		450.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700 zł
Zakup energii		4260	300 zł
Zakup usług pozostałych		4300	449.000 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		900.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.000 zł
Zakup energii		4260	625.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	250.000 zł
Pozostała działalność	90095		109.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	109.000 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.819.000 zł
zadania własne			1.819.000 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		135.000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	80.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	50.000 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		720.000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	720.000 zł
Biblioteki	92116		568.000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	568.000 zł
Muzea	92118		396.000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	396.000 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			5.824.313 zł
zadania własne			5.824.313 zł
Instytucje kultury fizycznej	92604		675.313 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	675.313 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
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	20.000 zł
Pozostała działalność	92695		4.050.000 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	3.000.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.050.000 zł
Ogółem wydatki			52.781.414 zł
w tym:			
* zadania własne			45.263.334 zł
* zadania zlecone			7.518.080 zł
w tym finansowanie ze środków własnych			173.600 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/266/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2010 ROK

Dochody ogółem:				7.351.280 zł
w tym:				
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				7.344.480 zł
* dochody budżetu państwa				6.800 zł
w tym:				
	dz. 852	85203	§0830	2.000 zł
	dz. 852	85212	§0970	0 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4.160 zł
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101			4.160 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		4.160 zł
Dział 852 Pomoc społeczna				7.182.120 zł
Ośrodki wsparcia	85203			335.520 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		335.520 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			6.836.600 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		6.836.600 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			10.000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		10.000 zł
Wydatki ogółem				7.344.480 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony				4.160 zł

prawa oraz sądownictwa			
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4.160 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	526 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	85 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.465 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	84 zł
Dział 852 Pomoc społeczna			7.182.120 zł
Ośrodki wsparcia	85203		335.520 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	335.520 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6.836.600 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.600 zł
Świadczenia społeczne		3110	6.511.735 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	159.723 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.213 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97.817 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.212 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000 zł
Zakup energii		4260	5.000 zł
Zakup usług remontowych		4270	500 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	250 zł
Zakup usług pozostałych		4300	17.800 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	500 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	800 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.250 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.500 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	700 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 integracji społecznej	85213		10.000 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10.000 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/266/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

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		
					2010	2011	2012
I	Modernizacja dróg i placów	x	2003 r. - 2012 r.	5.199.431	200.000	200.000	200.000
1.	Wykupy gruntów pod drogi i tereny publiczne	Urząd Miejski w Wągrowcu	2003 r.- 2012 r.	5.199.431	200.000	200.000	200.000
			2003 r.-2009 r.	4.599.431			
			2010 r.	200.000			
			2011 r.	200.000			
			2012 r.	200.000			
	Cel: uregulowanie spraw własnościowych				w tym: środki własne 200.000 zł,	w tym: środki własne 200.000 zł,	w tym: środki własne 200.000 zł,
II	Utworzenie (budowa) dróg, ulic i placów	x	2009r.-2010 r.	880.000	800.000	0	0
	Cel: poprawa warunków komunikacyjnych w mieście						
1.	Budowa ulic: Wodnej, Letniej, Żeglarskiej i Wioślarskiej	Urząd Miejski w Wągrowcu	2009r.-2010 r.	880.000			
	- opracowanie dokumentacji projektowej		2009r.	80.000			
	- budowa ulicy Wodnej		2010 r.	800.000			
					w tym: środki własne 800.000 zł,		
III	Przebudowa, budowa ulic	x	2008 r. - 2010 r.	2.100.000	2.100.000	0	0
	Cel: poprawa warunków komunikacyjnych w mieście						
1.	Budowa drogi dojazdowej do Aquaparku wraz z parkingiem i przebudową skrzyżowania	Urząd Miejski w Wągrowcu	2010 r.	2.100.000			
	ul. Kościuszki i ul.Reja (budowa ronda)						
	- budowa drogi i parkingu				2.100.000		
					w tym: środki własne		

IV	Kultura fizyczna i sport	x	2008 r.-2010 r.	16.355.000	2.100.000 zł,		
1.	Budowa Aquaparku		2008 r.-2010 r.	15.105.000	5.280.000	0	0
	- opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski w Wągrowcu	2008 r.	103.000			
	- wniesienie wkładu do spółki		2008 r.- 2010 r.	11.897.000	3.000.000		
					w tym: środki własne 3.000.000 zł		
		Urząd Miejski w Wągrowcu i Aquapark Wągrowiec Sp.z o.o.	2009 r.	2.055.000	1.050.000		
	- budowa		2010 r.	1.050.000	w tym: środki ze Star.Powiat. 1.000.000 zł, środki z Gminy W-c 50.000 zł		
	Cel: urozmaicenie bazy sportowo-rekreacyjnej						
2.	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych	Urząd Miejski w Wągrowcu	2009 r.-2010 r.	1.250.000			
	o sztucznej nawierzchni w SP4 - w ramach projektu						
	"Moje Boisko ORLIK 2012"						
	- opracowanie dokumentacji		2009 r.	20.000			
	- prace budowlane		2010 r.	1.230.000	1 230 000		
					w tym: środki własne 564 000 zł		
					środki z Urzędu Marszałkowskiego 333 000 zł		
					środki z Min. Sportu 333 000 zł		
V	Ochrona środowiska	x	2008 r.-2010 r.	644.000	109 000	0	0
1.	Rekultywacja Jeziora Durowskiego *	Urząd Miejski w Wągrowcu	2008 r.-2010 r.	644.000	109 000		
			2008 r.	20.000	w tym: środki własne 109 000		
			2009 r.	515.000	zł		
	Cel: Ochrona środowiska naturalnego		2010 r.	109.000			
	RAZEM A			25 178 431	8 489 000	200.000	200.000
B	ZAKUPY INWESTYCYJNE						
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
Lp.					2010	2011	2012

I	Administracja publiczna	x	2010 r.; 2011 r.; 2012 r.	150.000	50.000	50.000	50.000
1.	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski w Wągrowcu	2010 r.; 2011 r. 2012 r.	150.000			
	- zakup sprzętu komputerowego				50.000	50.000	50.000
II	Turystyka	x	2010 r.	50.000	50.000	0	0
1.	System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce	Wielkopolska					
	- zakup 3 infokiosków	Organizacja Turystyczna	2010 r.	50.000	50.000		
III	Pomoc społeczna	x	2010 r. - 2017 r.	66.549	8.319	8.319	8.319
1.	Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski	2010 r. - 2017 r.	66.549	8.319	8.319	8.319
	- dotacja na zakup sprzętu komputerowego						
	RAZEM B			266.549	108.319	58.319	58.319
C	POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2010	2011	2012
1.	Dofinansowanie inwestycji gmin:	Urząd Miejski w Wągrowcu	2005r. - 2010r.	860.596	23.674	0	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		
	Gmina Chodzież,		2008 r.	353.976	23.674 zł,		
	Gmina Miejska Chodzież,		2009 r.	23.674			
	Gmina Budzyń.		2010 r.	23.674			
2.	Wnieście wkładu do spółki akcyjnej	Urząd Miejski w Wągrowcu	2009 r.-2010 r.	200.000			
	Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast		2009 r.	50.000			
			2010 r.	150.000	150.000		
					W tym: środki własne 150.000		

							zł			
	RAZEM C					1.060.596	173.674	0		0
	OGÓŁEM A + B + C					26.505.576	8.770.993	258.319		258.319

* Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/266/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

Nazwa		Kwota
Przychody		3.466.000 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	\$931	2.000.000 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	\$952	666.000 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	\$952	800.000 zł
Rozchody		1.847.500 zł
Wykup innych papierów wartościowych	\$982	1.200.000 zł
Splata pożyczki WFOŚ i GW - "Ciepły W-c"	\$992	560.000 zł
Splata pożyczki - Rekultywacja J. Durowskiego	\$992	87.500 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVII/266/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	130.548 zł
	60002		Infrastruktura kolejowa	130.548 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	130.548 zł
			na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
700			Gospodarka mieszkaniowa	31.6.943 zł
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31.6.943 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31.6.943 zł
750			Administracja państwowa	8.319 zł
	75023		Urzędy gmin	8.319 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja na zakup sprzętu komputerowego	8.319 zł
801			Oświata i wychowanie	3.030.990 zł
	80104		Przedszkola	3.000.000 zł
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * działalność bieżąca	3.000.000 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.990 zł
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego * działalność bieżąca	30.990 zł
851			Ochrona zdrowia	4.000 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000 zł

			*zapewnienie całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu miasta Wągrowca	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.684.000 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720.000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja podmiotowa na działalność	720.000 zł
	92116		Biblioteki	568.000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja podmiotowa na działalność	568.000 zł
	92118		Muzea	396.000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja podmiotowa na działalność	396.000 zł
926			Kultura fizyczna i sport	675.31.3 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	675.31.3 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675.31.3 zł
			Ogółem:	5.850.113 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVII/266/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
630			Turystyka	50.000 zł
	63095		Pozostała działalność	50.000 zł
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych * dotacja na zakup 3 infokiosków	50.000 zł
852			Pomoc społeczna	355.520 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	335.520 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	355.520 zł
	85295		Pozostała działalność	20.000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * współfinansowanie jadłodajni 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	40.000 zł
		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	80.000 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80.000 zł
		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
926			Kultura fizyczna i sport	1.049.000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.049.000 zł
		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	1.574.520 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVII/266/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.015.143	316.943	2.015.143
- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej - 22 638 m ² x 10,82 zł 244.943 zł			
- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 szaletu miejskiego			
koszt miesięczny 6 000 zł x 12 m-cy 72.000 zł			
Przedszkola Miejskie w Wągrowcu	4.325.957	3.030.990	4.427.201
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą			
* 80104 3.000.000 zł			
* 80146 30.990 zł			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, a w tym:	1.904.939	675.313	1.904.085
- dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni użytkowej według stawki określonej na 1 m ²			
* Hali Sportowej			
2 580 m ² x 121,50 zł 313.470 zł			
* Stadionu			
39 360 m ² x 7,23 zł 284.573 zł			
- dotacja przedmiotowa do utrzymania w okresie sezonu kąpieliska według stawki dziennej			
92 dni x 839,89 zł 77.270 zł			
Razem:	8.246.039	4.023.246	8.346.429

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVII/266/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. Stan środków na początek roku		74.868 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		164.800 zł
w tym:		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.800 zł
	* urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień kwietniki, gazony	45.000 zł
	* zakup literatury, programów multimedialnych, edukacyjnych do CEE prenumerata czasopism	1.800 zł
	* zakup koszy, pojemników na odpadki	5.000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.000 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	7.000 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	63.000 zł
	* realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska - rekultywacja jeziora Durowskiego	63.000 zł
D. Stan na koniec roku (A + B - C)		68 zł