



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7480

UCHWAŁA NR XXXI/207/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 62 630 675 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61 914 675 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 716 000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 72 713 169 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57 984 848 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 728 321 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 082 494 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 642 494 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 560 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 642 494 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1 000 000 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych.
3. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych.
4. Postanowienia ust. 1-3 zgodne są z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 545 000 zł przeznacza się na realizację programów:

- 1) Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 525 000 zł;
- 2) Przeciwdziałania Narkomanii 20 000 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230 000 zł;
- 2) celową w wysokości 490 000 zł

w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165 000 zł,
- b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. 320 000 zł,
- c) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5 000 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

(-) dr Władysław Purczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/207/2013
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Dział 600 - Transport i łączność**100 974 zł**

Lokalny transport zbiorowy	60004		100 974 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	100 974 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1 251 000 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 251 000 zł
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	300 000 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	220 000 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	60 000 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	656 000 zł
Pozostałe odsetki		0920	15 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna**280 946 zł**

Urzędy wojewódzkie	75011		162 946 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	162 946 zł

Urzędy gmin	75023		20 000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	20 000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		98 000 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	98 000 zł

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000 zł

Straż gminna (miejska)	75416		50 000 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	50 000 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32 651 043 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		20 000 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	20 000 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		6 767 250 zł
Podatek od nieruchomości		0310	6 021 000 zł
Podatek rolny		0320	1 000 zł
Podatek leśny		0330	5 000 zł
Podatek od środków transportowych		0340	185 000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	60 000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	500 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	125 000 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	369 750 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		5 712 580 zł
Podatek od nieruchomości		0310	4 225 000 zł
Podatek rolny		0320	8 500 zł
Podatek leśny		0330	80 zł
Podatek od środków transportowych		0340	311 000 zł
Podatek od spadków i darowizn		0360	70 000 zł
Oplata od posiadania psów		0370	55 000 zł
Wpływy z opłaty targowej		0430	290 000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	700 000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	13 000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	40 000 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		4 629 000 zł
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	780 000 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia z na sprzedaż alkoholu		0480	545 000 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	3 300 000 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3 000 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		15 522 213 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	14 872 213 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	650 000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia**17 361 415 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		13 997 535 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	13 997 535 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 940 054 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 940 054 zł

Różne rozliczenia finansowe	75814		165 000 zł
Pozostałe odsetki		0920	65 000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	100 000 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		258 826 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	258 826 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**738 539 zł**

Szkoły podstawowe	80101		54 100 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	54 100 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		17 950 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	17 950 zł
Przedszkola	80104		577 156 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	38 300 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	121 500 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	417 356 zł
Gimnazja	80110		80 000 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	40 000 zł
Wpływy z usług		0830	40 000 zł
Dowożenie uczniów do szkół	80113		9 333 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	9 333 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 167 zł

Pozostała działalność	85195		167 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	167 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 8 856 131 zł

Óśrodki wsparcia	85203		344 660 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	344 160 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	500 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 154 128 zł
Wpływy z różnych opłat		0690	100 zł
Pozostałe odsetki		0920	8 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7 032 058 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	75 970 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	38 000 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		79 097 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	34 850 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	44 247 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		542 860 zł
Wpływy z usług		0830	10 000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	531 860 zł
Zasiłki stałe	85216		429 244 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 700 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	427 544 zł

Ośrodki pomocy społecznej	85219		236 142 zł
Wpływy z usług		0830	50 000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	184 142 zł

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 000 zł

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 109 000 zł

Pozostała działalność	92195		109 000 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	109 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna 1 137 200 zł

Instytucje kultury fizycznej	92604		1 137 200 zł
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	18 700 zł
Wpływy z usług		0830	1 100 000 zł
Wpływy z różnych dochodów		0970	18 500 zł

Dochody łącznie **62 630 675 zł**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/207/2013
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 220 zł

zadania własne 220 zł

Izby rolnicze	01030		220 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	220 zł

Dział 600 - Transport i łączność 5 010 782 zł

zadania własne 5 010 782 zł

Lokalny transport zbiorowy	60004		870 782 zł
Zakup usług pozostałych		4300	870 782 zł

Drogi publiczne gminne	60016		4 140 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	400 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	840 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 700 000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **962 557 zł**

zadania własne 962 557 zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		220 057 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	220 057 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		742 500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	170 000 zł
Różne opłaty i składki		4430	137 000 zł
Podatek od nieruchomości		4480	88 000 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	500 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		4520	37 000 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	10 000 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	300 000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa **99 935 zł**

zadania własne 99 935 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		75 335 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 300 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 200 zł
Zakup usług pozostałych		4300	66 835 zł

Pozostała działalność	71095		24 600 zł
Zakup usług pozostałych		4300	24 600 zł

Dział 750 - Administracja publiczna**5 681 580 zł**

zadania własne

5 278 634 zł

Rady gmin	75022		305 000 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	270 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	15 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	4 000 zł

Urzędy gmin	75023		4 522 452 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	22 634 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 839 887 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	215 320 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	491 933 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	70 113 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 360 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	213 247 zł
Zakup energii		4260	115 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	26 350 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 118 zł
Zakup usług pozostałych		4300	273 500 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	15 300 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	16 000 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	28 000 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	45 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000 zł
Różne opłaty i składki	4430	25 650 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	75 040 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	219 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	600 zł
Składki na Fundusz Pracy	4120	200 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000 zł
Zakup usług pozostałych	4300	184 700 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000 zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 500 zł
Pozostała działalność	75095	232 182 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	252 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 600 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	154 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 914 zł

Składki na Fundusz Pracy	4120	309 zł
Zakup usług zdrowotnych	4280	500 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000 zł
Różne opłaty i składki	4430	30 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	587 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	12 020 zł

zadania zlecone

402 946 zł

Urzędy wojewódzkie	75011	402 946 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 940 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	271 921 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 693 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 988 zł
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 412 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 700 zł
Zakup energii	4260	15 300 zł
Zakup usług zdrowotnych	4280	356 zł
Zakup usług pozostałych	4300	7 000 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	1 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 402 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 734 zł

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

zadania zlecone 4 260 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **626 829 zł**

zadania własne 626 829 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		5 000 zł
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	5 000 zł

Ochotnicze straże pożarne	75412		85 320 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 200 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 700 zł
Zakup energii		4260	8 050 zł
Zakup usług remontowych		4270	19 500 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 110 zł
Zakup usług pozostałych		4300	7 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	600 zł

Różne opłaty i składki		4430	360 zł
Obrona cywilna	75414		22 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	1 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	1 000 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 000 zł
Straż gminna (miejska)	75416		511 509 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	17 210 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	301 928 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 670 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	57 002 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 124 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 150 zł
Zakup energii		4260	19 800 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	534 zł
Zakup usług pozostałych		4300	18 350 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 100 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 000 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	6 400 zł

Podróże służbowe krajowe		4410	2 790 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 751 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 500 zł

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **1 150 000 zł**

zadania własne 1 150 000 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		1 150 000 zł
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		8090	20 000 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	1 130 000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia **720 000 zł**

zadania własne 720 000 zł

Rezerwy ogólne i celowe	75818		720 000 zł
Rezerwy (ogólna)		4810	230 000 zł
Rezerwy (celowa) zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.		4810	320 000 zł
Rezerwy (celowa) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		4810	165 000 zł

Rezerwy (celowa) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert		4810	5 000 zł
---	--	------	----------

Dział 801 - Oświata i wychowanie**20 893 299 zł**

zadania własne

20 893 299 zł

Szkoły podstawowe	80101		9 839 673 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	50 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	29 626 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 933 254 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	473 124 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 077 792 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	153 579 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	43 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	248 100 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	28 500 zł
Zakup energii		4260	439 600 zł
Zakup usług remontowych		4270	45 000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 865 zł
Zakup usług pozostałych		4300	675 631 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 810 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	7 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	7 440 zł

Podróże służbowe krajowe		4410	4 300 zł
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	447 852 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	160 000 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		445 871 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	941 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	313 327 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	25 852 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58 260 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 310 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 700 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 300 zł
Zakup energii		4260	10 500 zł
Zakup usług pozostałych		4300	600 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21 081 zł

Przedszkola	80104		5 402 195 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	1 040 600 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 046 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 650 929 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	204 284 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	486 903 zł

Składki na Fundusz Pracy		4120	68 681 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	179 645 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	30 800 zł
Zakup energii		4260	269 477 zł
Zakup usług remontowych		4270	68 780 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 450 zł
Zakup usług pozostałych		4300	112 730 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 720 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 300 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	6 400 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	180 950 zł
Pozostałe odsetki		4580	5 000 zł
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	25 000 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	20 000 zł
Gimnazja	80110		5 013 271 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 584 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 225 511 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	271 297 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	592 337 zł
Składki na Fundusz Pracy	4120	84 423 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 500 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000 zł
Zakup energii	4260	350 109 zł
Zakup usług remontowych	4270	50 000 zł
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000 zł
Zakup usług pozostałych	4300	144 581 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 000 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 000 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 100 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	173 829 zł
Dowożenie uczniów do szkół	80113	84 970 zł
Zakup usług pozostałych	4300	84 970 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	107 319 zł
Zakup usług pozostałych	4300	96 519 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	10 800 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia	550 200 zł
zadania własne	550 200 zł

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		525 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 581 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	227 872 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 892 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 871 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 021 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	72 776 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000 zł
Zakup środków żywności		4220	21 000 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 000 zł
Zakup energii		4260	23 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	1 000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	700 zł
Zakup usług pozostałych		4300	64 000 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 680 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 800 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000 zł

Różne opłaty i składki		4430	2 300 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 907 zł
Podatek od nieruchomości		4480	2 800 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	600 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 200 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000 zł
Pozostała działalność	85195		5 200 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	5 200 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna			13 171 996 zł
zadania własne			5 695 928 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		20 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	20 000 zł

Rodziny zastępcze	85204		75 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	75 000 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		3 700 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	200 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500 zł
Wspieranie rodziny	85206		66 890 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 837 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 353 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	55 200 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		46 100 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	38 000 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	100 zł
Pozostałe odsetki		4580	8 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		45 247 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	44 247 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 000 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1 722 860 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	1 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	1 291 860 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	430 000 zł
Dodatki mieszkaniowe	85215		1 200 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	1 200 000 zł
Zasiłki stałe	85216		449 244 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	1 700 zł
Świadczenia społeczne		3110	447 544 zł
Ośrodki pomocy społecznej	85219		1 757 887 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	22 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 090 720 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	93 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	211 000 zł
Składki na Fundusz Pracy	4120	28 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 720 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000 zł
Zakup energii	4260	41 000 zł
Zakup usług remontowych	4270	2 000 zł
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000 zł
Zakup usług pozostałych	4300	45 200 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 600 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 500 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 500 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	13 000 zł
Różne opłaty i składki	4430	1 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41 387 zł
Podatek od nieruchomości	4480	5 700 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	560 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		15 000 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	15 000 zł

Pozostała działalność	85295		294 000 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	250 000 zł
Świadczenia społeczne		3110	10 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	12 000 zł

zadania zlecone

7 476 068 zł

Ośrodki wsparcia	85203		344 160 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	344 160 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 097 058 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 260 zł
Świadczenia społeczne		3110	6 656 097 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	178 800 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 950 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	198 140 zł
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 730 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 241 zł
Zakup energii	4260	4 000 zł
Zakup usług remontowych	4270	500 zł
Zakup usług zdrowotnych	4280	540 zł
Zakup usług pozostałych	4300	22 200 zł
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	500 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	500 zł
Różne opłaty i składki	4430	600 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 470 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 530 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	34 850 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	34 850 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **5 003 zł**

zadania własne 5 003 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	5 003 zł
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 003 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**550 719 zł**

zadania własne

550 719 zł

Świetlice szkolne	85401		536 900 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 146 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	381 933 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 647 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	69 401 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 893 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	24 480 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		10 000 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	10 000 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		3 819 zł
Zakup usług pozostałych		4300	3 819 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **16 796 923 zł**

zadania własne 16 796 923 zł

Gospodarka odpadami	90002		3 240 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 279 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	134 573 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 996 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 023 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 566 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000 zł
Zakup usług zdrowotnych		4280	534 zł
Zakup usług pozostałych		4300	3 006 106 zł
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 923 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000 zł

Gospodarka odpadami	90002		35 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	15 000 zł

Oczyszczanie miast i wsi	90003		520 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000 zł
Zakup energii		4260	4 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	500 000 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		571 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	541 000 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		850 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000 zł
Zakup energii		4260	460 000 zł
Zakup usług remontowych		4270	360 000 zł
Pozostała działalność	90095		11 580 923 zł
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	115 962 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 923 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	417 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 300 zł
Zakup usług pozostałych		4300	220 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	380 000 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6210	10 813 321 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 961 000 zł**

zadania własne 1 961 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		44 000 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	24 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	15 000 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		909 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	659 000 zł
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	250 000 zł
Biblioteki	92116		590 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	590 000 zł
Muzea	92118		418 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	377 000 zł
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	41 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna	4 527 866 zł
zadania własne	4 527 866 zł

Instytucje kultury fizycznej	92604	2 256 266 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 850 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	717 490 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 620 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	164 623 zł
Składki na Fundusz Pracy	4120	23 463 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	265 956 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	450 308 zł
Zakup energii	4260	268 070 zł
Zakup usług remontowych	4270	22 400 zł
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 250 zł
Zakup usług pozostałych	4300	111 053 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 188 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 800 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 362 zł
Podróże służbowe krajowe	4410	4 010 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26 437 zł
Podatek od nieruchomości	4480	80 864 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	108 zł

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	10 414 zł
Podatek od towarów i usług		4530	8 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30 000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		851 600 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	10 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	789 600 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000 zł
Zakup usług pozostałych		4300	30 000 zł

Pozostała działalność	92695		1 420 000 zł
Dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	1 100 000 zł
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	320 000 zł

Wydatki ogółem: **72 713 169 zł**

* zadania własne 64 829 895 zł

* zadania zlecone 7 883 274 zł
w tym finansowanie ze środków własnych 305 000 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/207/2013
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Nazwa		Kwota
Przychody		10 642 494 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 236 384 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 406 110 zł
Rozchody		560 000 zł
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	560 000 zł
w tym:		
* pożyczka z WFOŚiGW - "Ciepły Wągrowiec"		560 000 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/207/2013
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok**

Dochody

w tym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				7 578 274,00 zł
* dochody budżetu państwa				229 400,00 zł
w tym:				
	dz. 852	85203	§ 0830	10 000,00 zł
		85212	§ 0970	50 000,00 zł
			§ 0980	169 400,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

162 946,00 zł

Urzędy wojewódzkie	75011			162 946,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	162 946,00 zł

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

4 260,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101			4 260,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 260,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**7 411 068,00 zł**

Ośrodki wsparcia	85203		344 160,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	344 160,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 032 058,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7 032 058,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		34 850,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	34 850,00 zł

Wydatki**7 578 274,00**

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna**162 946,00 zł**

Urzędy wojewódzkie	75011		162 946,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	136 197,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 413,00 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 336,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4 260,00 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 260,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	612,00 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	88,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 560,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **7 411 068,00 zł**

Ośrodki wsparcia	85203		344 160,00 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	344 160,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	85212		7 032 058,00 zł
Świadczenia społeczne		3110	6 656 097,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	159 721,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 950,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	191 140,00 zł
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 980,00 zł
Zakup usług pozostałych		4300	5 200,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 970,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		34 850,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	34 850,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/207/2013
Rady Miejskiej w Wagrowcu
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych 13 071 343 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	220 057 zł
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 057 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 057 zł
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 003 zł
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 003 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 003 zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 929 283 zł
			Pozostała działalność	10 929 283 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 962 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 813 321 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 000 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000 zł
	92116		Biblioteki	590 000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000 zł
	92118		Muzea	418 000 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 000 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000 zł

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych**2 311 560 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 zł
	75495		Pozostała działalność	3 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 zł

801			Oświata i wychowanie	1 090 600 zł
	80101		Szkoły podstawowe	50 000 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000 zł

	80104		Przedszkola	1 040 600 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 600 zł
851			Ochrona zdrowia	5 200 zł
	85195		Pozostała działalność	5 200 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200 zł
852			Pomoc społeczna	379 160 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	344 160 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	344 160 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000 zł
	85295		Pozostała działalność	20 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000 zł

854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000 zł
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000 zł
926	92605		Kultura fizyczna	799 600 zł
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 600 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	789 600 zł

Ogółem (pkt 1 + 2)

15 382 903 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/207/2013
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13 468 640	11 149 340	13 447 727
- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej - 22 228 m ² x 9,90 zł 220 057 zł			
- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 szaletu miejskiego lokalizacja Rynek koszt miesięczny 6 000 zł x 12 m-cy 72 000 zł			
- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 szaletu miejskiego lokalizacja Park 600 lecia koszt miesięczny 2 306,50 zł x 12 m-cy 27 678 zł			
- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 placu zabaw lokalizacja ul. Wiśniowa koszt miesięczny 600,00 zł x 12 m-cy 7 200 zł			
- dotacja przedmiotowa do utrzymania placu zabaw i kompleksu rekreacyjno-sportowego - lokalizacja os. Berdychowo koszt miesięczny 757,00 zł x 12 m-cy 9 084 zł			
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” 10 813 321 zł			
R a z e m	13 468 640	11 149 340	13 447 727

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/207/2013
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2014 rok

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł
	90002		Gospodarka odpadami	29 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
	90095		Pozostała działalność	21 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.