

**Uchwała Nr XXVI / 191 / 2008
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 grudnia 2008 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

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

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu miasta Wągrowca na 2009 rok w wysokości **51 007 127 zł**
z tego:
- | | | |
|----------------------------|---------------|--|
| dochody bieżące w kwocie | 48 351 527 zł | |
| dochody majątkowe w kwocie | 2 655 600 zł | |
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 032 870 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 2) dotację celową na realizację zadania wspólnego realizowanego na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Wągrowiec w wysokości **277 117 zł**
 - 3) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w wysokości **2 000 zł**
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu miasta Wągrowca na 2009 rok w wysokości **54 377 127 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości
w tym na: | 40 990 241 zł |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 767 243 zł |
| b) dotacje | 6 478 122 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 535 950 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13 386 886 zł |
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 8 032 870 zł
4. Wydatki majątkowe oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 415 000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 415 000 zł
- § 4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 3 370 000 zł zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 502 823 zł |
| 2) celową w wysokości | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 50 000 zł |
| b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla WTBS. | 70 000 zł |

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

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

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) przychody | 7 642 635 zł |
| 2) wydatki | 7 685 208 zł |

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

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

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

- | | |
|--------------|-----------|
| 1) przychody | 90 000 zł |
| 2) wydatki | 90 000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 570 000 zł
w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 370 000 zł

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

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,
- 2) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku Nr 5,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

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

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

§ 13. Ustala się kwotę 1 500 000 zł do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

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

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XXVI / 191 / 2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Budżet miasta Wągrowca na rok 2009 po stronie dochodów zamyka się kwotą	51 007 127 zł
W 2009 roku na realizację projektu "Ciepły Wągrowiec" planuje się uruchomić II transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości	240 000 zł
W 2009 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rekultywacja J. Durowskiego planuje się uruchomić II transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości	330 000 zł
W 2009 roku planuje się pozyskać środki z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości	4 000 000 zł
Budżet miasta Wągrowca na rok 2009 po stronie wydatków zamyka się kwotą	54 377 127 zł
W roku 2009 nastąpi wykup z dochodów własnych papierów wartościowych w wysokości łącznej	1 200 000 zł
A. Dochody własne	11 960 989 zł
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 377 000 zł
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	615 000 zł
* od gruntów pozostałych	126 000 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	97 000 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 857 000 zł
* od pomieszczeń sanitarno higienicznych	48 000 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	28 000 zł

* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	38 000 zł
* od budynków pozostałych	113 000 zł
* od budowli - 2 % od ich wartości	1 455 000 zł
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 653 000 zł
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	246 000 zł
* od gruntów pozostałych	387 000 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	248 000 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 302 000 zł
* od pomieszczeń sanitarno higienicznych	63 000 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1 000 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	8 000 zł
* od budynków pozostałych	356 000 zł
* od budowli - 2% od ich wartości	42 000 zł

3.	Wpływy z różnych opłat * opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000 zł
4.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	250 000 zł
5.	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	180 000 zł
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości * planowane dochody ze sprzedaży majątku	570 000 zł
7.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5 % z opłat za wydawanie dowodów	3 750 zł
8.	Wpływy z różnych dochodów - w administracji * specyfikacje, prowizje od opłaty skarbowej, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot za telefony	20 000 zł
9.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Straż Miejska	16 000 zł
10.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000 zł
11.	Podatek rolny od osób prawnych	807 zł
12.	Podatek leśny od osób prawnych	4 144 zł
13.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	106 000 zł

14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 700 zł
15.	Podatek rolny od osób fizycznych	6 558 zł
16.	Podatek leśny od osób fizycznych	90 zł
17.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	314 000 zł
18.	Podatek od spadków i darowizn	100 000 zł
19.	Wpływy z opłaty targowej	285 000 zł
20.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	770 000 zł
21.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000 zł
22.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000 zł
23.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiana wpisu	27 000 zł
24.	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania administracyjnego	14 000 zł
25.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000 zł
26.	Pozostałe odsetki * odsetki od nieterminowych wpłat od niepodatkowych należności	10 000 zł
27.	Różne rozliczenia finansowe * pozostałe odsetki od stanu środków na rachunku bankowym	283 000 zł

28.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 100 zł
	* szkoły podstawowe	9 600 zł
	* gimnazjum	10 500 zł
29.	Wpływy z usług w oświacie - gimnazjum lodowisko	83 000 zł
30.	Odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za obiady i przewozy	60 000 zł
31.	Wpływy z różnych dochodów - z MOPS	2 500 zł
	* spłata zasądzonych zobowiązań	
32.	Wpływy z usług opiekuńczych w opiece społecznej	33 000 zł
33.	Odpłatność osób w związku z pobytem członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej	35 000 zł
34.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 zł
	* 5 % z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia	
	* 5 % z usług opiekuńczych	
35.	Opłata od posiadania psów	1 000 zł
	* wpłaty na zaległość	
B.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 645 743 zł
	* Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 239 743 zł
<p>Ministerstwo Finansów pismem Nr ST 3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku określiło szacunkowo udział w wysokości 12 839 743 zł. Do planowania na 2009 rok przyjmuje się udział mniejszy o 600 000 zł, z uwagi na wprowadzenie 2 stawek podatkowych</p>		
	* Podatek dochodowy od osób prawnych	406 000 zł

C. Subwencja ogólna	14 442 942 zł
* Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 431 862 zł
* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - podstawowa	1 824 922 zł
* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 158 zł

Powyższe wielkości wynikają z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 032 870 zł
* Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	158 200 zł
* Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	4 070 zł
* Pomoc społeczna	7 870 600 zł
- Ośrodki wsparcia	337 100 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 999 500 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 100 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 900 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/2008 z dnia 20 października 2008 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile Nr DPL - 3101 -17/2008 z dnia 8 października 2008 roku.

E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin **1 110 127 zł**

- Pozostała działalność w oświacie - koszty przygotowania zawodowego 70 427 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 403 000 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 511 700 zł
- Pozostała działalność - dożywianie dzieci 125 000 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań własnych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 roku.

F. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **277 117 zł**

Wielkość wynika z podpisanego porozumienia w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy wiejskiej w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych. Porozumienie Nr 195/08 zostało podpisane w dniu 29 października 2008 roku.

- * Oddziały przedszkolne - 19 211 zł
- * Przedszkola - 257 906 zł

G. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **296 510 zł**

Część rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

- * podatek od nieruchomości od zakładów pracy chronionej - PFRON 296 000 zł
 - ** wyrównanie za 2008 rok (środki uruchamiane w maju)
- * podatek od nieruchomości za grunty będące własnością skarbu państwa pokryte jeziorami (środki przekazywane w maju przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 510 zł

<p>H. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>* miasto i gmina Margonin</p>	<p>35 600 zł</p>
<p>I. Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</p>	<p>153 229 zł</p>
<p>J. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>* zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Wągrowieckim w dniu 03 lipca 2008 roku</p>	<p>2 000 zł</p>
<p>K. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>* Powiat Wągrowiec 2 000 000 zł</p> <p>* Gmina Wiejska Wągrowiec 50 000 zł</p>	<p>2 050 000 zł</p>

Wydatki wynoszą ogółem
i przedstawiają się następująco:

54 377 127 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	148 zł
--	---------------

Zadania własne 148 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 148 zł

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % z podatku rolnego
(7 365 zł x 2 %)

Dział 600 Transport i łączność	4 007 000 zł
---------------------------------------	---------------------

Zadania własne 4 007 000 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 660 000 zł

Zakup usług pozostałych - refundacja kosztów przejazdów bezpłatnych
i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 zł

Koszty zarządzania drogami powiatowymi ul Lipowa i ul. Libelta

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3 345 000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg łącznie z opłatą za
odprowadzanie wód opadowych. 850 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 495 000 zł

* przebudowa ulicy Bydgoskiej 1 500 000 zł

* budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ulicę 11 Listopada
z ulicą ks. S.Bukowieckiego 995 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	746 520 zł
--	-------------------

Zadania własne 746 520 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 496 520 zł

Wydatki bieżące w tym między innymi: 296 520 zł

* komunalizacja, rozgraniczenia, wycena, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali i mienia komunalnego, podziały geodezyjne, ogłoszenia 145 000 zł

* ubezpieczenie majątku gminy oraz różne opłaty 87 000 zł

* podatek od nieruchomości 64 520 zł

Wydatki inwestycyjne: 200 000 zł

* wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz pod tereny publiczne 200 000 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 250 000 zł

Wydatki inwestycyjne: 250 000 zł

* adaptacja budynku przy ul. Taszarowo 9 na mieszkania socjalne oraz na pomieszczenia dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 250 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa	300 000 zł
---------------------------------------	-------------------

Zadania własne 300 000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność 300 000 zł

Planowanie przestrzenne: 200 000 zł

- * miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
- * koszty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- * koszty komisji urbanistyczno - architektonicznej, materiały geodezyjne
koncepcje urbanistyczne

Opracowanie programów rozwojowych miasta. 100 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna	4 456 000 zł
--	---------------------

Zadania własne 4 137 000 zł

Rozdział 75022 Rady gmin 280 000 zł

Diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji. 225 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi: 20 000 zł

- * prenumerata czasopism, publikacji, zakup kalendarzy
- * toner do kserokopiarki
- * wydatki reprezentacyjne (kawa, ciastka, cukier, herbata)
- * wydatki okolicznościowe (puchary, upominki, dyplomy)
- * organizacja uroczystych sesji (statuetki, kwiaty)

Zakup usług pozostałych w tym między innymi: 18 000 zł

- * usługi intrologatorskie - oprawa protokołów sesji i uchwał Rady Miejskiej
- * szkolenia radnych
- * uroczyste sesje - koncerty, imprezy towarzyszące, nagłośnienie
- * życzenia okolicznościowe.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 5 000 zł

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 12 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 3 594 000 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 28 704 zł

- * świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. odzież i obuwie robocze
- * okulary dla pracowników
- * ekwiwalent za pranie odzieży
- * profilaktyczne posiłki i napoje

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą kalkulacyjną 2 287 103 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 162 924 zł
8,5 % od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,19 % od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 357 056 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 57 590 zł

Wynagrodzenia bezosobowe w tym między innymi:	11 800 zł
* umowa z pełnomocnikiem do spraw wspólnot mieszkaniowych	
* umowa zlecenia na wywiady środowiskowe - dodatki mieszkaniowe	
* umowa zlecenia na prowadzenie PKZP	
* umowa zlecenia - pozostałe zadania	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	132 000 zł
* urządzenia do komputerów	
* druki akcydensowe	
* książki i wydawnictwa fachowe	
* materiały biurowe (bez papieru)	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* narzędzia warsztatowe i urządzenia do utrzymania terenów zielonych	
* narzędzia do bieżących napraw	
* opłata za wodę EDEN	
* prenumerata czasopism, publikacji, dzienników urzędowych	
* środki socjalne dla pracowników (herbata, proszek)	
* środki do utrzymania czystości	
* środki do utrzymania zieleni (paliwo, nawóz, nasiona)	
* zakup niszczarek	
* zakup aparatów telefonicznych oraz baterii do telefonów bezprzewodowych	
* zakup materiałów do remontów	
* zakup mebli biurowych i doposażenie biur	
* zakup wykładzin podłogowych	
* zakup pozostałych artykułów	
Zakup energii	60 000 zł
* zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych:	18 500 zł
* konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	
* konserwacja i naprawa maszyn biurowych	
* konserwacja i naprawa kserokopiarek	
* konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	
* konserwacja systemu alarmowego w obiekcie UM i USC	
* konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego	
* czyszczenie kotłów CO i pozostałe usługi remontowe	
Zakup usług zdrowotnych	4 300 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	178 040 zł
* abonament RTV	
* monitoring i ochrona obiektów UM i USC	
* usługi informatyczne (opieka autorska)	
* ogłoszenia prasowe i w telegazecie WTK	
* wyrób pieczętek i tablic urzędowych	
* opłaty za usługi pocztowe	
* usługi gastronomiczne i hotelarskie (konferencje, szkolenia)	

* usługi introligatorskie (oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polski)	
* usługi kominiarskie (przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych)	
* usługi transportowe, wywóz nieczystości	
* opłata za ścieki i wody opadowe	
* dzierżawa dozowników do wody pitnej EDEN	
* usługi poligraficzne (druki firmowe, wizytówki)	
* usługi pralnicze	
* przegląd nesesera do transportu gotówki	
* okresowe przeglądy budowlane budynków administracyjnych	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 550 zł
* dostęp do internetu, utrzymywanie strony www, serwer wirtualny i opieka autorska (BIP) usługi hostingowe (opłata za miejsce na stronie internetowej oraz dostęp do usług przypisanych domenie)	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500 zł
* Burmistrz, Zastępca, Rzecznik Prasowy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	48 000 zł
Różne opłaty i składki, w tym między innymi:	30 000 zł
* opłata za dozór techniczny (kocioł CO i kocioł ciepłej wody)	
* koszty i opłaty komornicze	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 033 zł
naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za II półrocze 2008 r	
* $2\,650\text{ zł} \times 37,50\% \times 57,25 = 56\,892,19\text{ zł}$ pracownicy	
* $2\,650\text{ zł} \times 6,25\% \times 22 = 3\,643,86\text{ zł}$ emeryci	
* $2\,650\text{ zł} \times 6,25\% \times 3 = 496,89\text{ zł}$ pr. niepełnosprawni	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 900 zł
* utrzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej	
* zakup 2 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego	
* zakup aktualizacji LEXa	
* zakup nośników pamięci (dyskietki, płyty CD, DVD, PENDRIVE)	
Wydatki na zakupy inwestycyjne, a w tym:	50 000 zł
* zakup komputerów i drukarek - wymiana sprzętu przestarzałego łącznie z oprogramowaniem (system operacyjny + OFFICE)	
* zakup 2 kserokopiarek	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 243 000 zł

Wydatki związane z promocją miasta, w tym między innymi: 133 000 zł

- * wykonanie foldera o mieście (+ folder inwestycyjny)
- * koszty promocji w mediach lokalnych:
 - ** telewizja Vectra
 - ** telewizja ITV
- * koszty promocji w mediach ogólnopolskich
- * zakup gadżetów promocyjnych
- * ogłoszenia prasowe
- * banery plandekowe
- * interaktywna mapa Wągrowca
- * streamingi
- * doposażenie w sprzęt wystawienniczy
- * targi

Wydatki związane z współpracą zagraniczną : 110 000 zł

- * realizacja umowy partnerskiej z ADENDORF (Niemcy)
 - ** koszty wizyt oficjalnych
 - ** koszt realizacji wspólnych projektów (Zielony Patrol, Targi, Międzynarodowy Turniej Siatkówki)
- * realizacja umowy partnerskiej z Schonwalde (Niemcy)
 - ** koszty wizyt oficjalnych
 - ** koszt realizacji wspólnych projektów
- * realizacja umowy partnerskiej z Le Plessis - Trevisé (Francja)
 - ** koszty wizyt oficjalnych
 - ** koszt realizacji wspólnych projektów - wymiana dzieci
- * realizacja umowy partnerskiej z Krasnogorskiem (Rosja)
 - ** koszty wizyt oficjalnych
 - ** koszt realizacji wspólnych projektów - letnia wymiana dzieci i udział polskiej młodzieży z Wągrowca w festiwalu w Krasnogorsku
- * realizacja umowy partnerskiej z Gyula (Węgry)
 - ** koszty wizyt oficjalnych
 - ** koszt realizacji wspólnych projektów
 - Międzynarodowy Turniej OSP
 - letnia wymiana młodzieży (Zielony Patrol)

Rozdział 75095 Pozostała działalność 20 000 zł

Składka na WOKiS, ZMP, Stowarzyszenie Komunikacja

Zadania zlecone	319 000 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 158 200 zł środki własne 160 800 zł.	
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	319 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340 zł
* okulary dla 3 osób	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	209 336 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	16 462 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,19 %	33 982 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń	5 481 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenia ksiąg usc z j. niemieckiego na j. polski	1 400 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	14 200 zł
* oprawa jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz sędziwych mieszkańców	
* prenumerata czasopism	
* akcydensy i materiały biurowe	
* zakup środków do utrzymania czystości	
Zakup energii (zużycie wody, gazu, i energii elektrycznej)	16 300 zł
Zakup usług zdrowotnych	473 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	7 000 zł
* oprawa muzyczna jubileuszy	
* oprawa i konserwacja ksiąg USC	
* usługi informatyczne (opieka autorska)	
* opłata za ścieki i wody opadowe	
* szycie togi dla Kierownika USC i Zastępcy Kierownika USC	
Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 526 zł
naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za II półrocze 2008 r	
* $2\,650\text{ zł} \times 37,50\% \times 6,40 = 6\,360\text{ zł}$ pracownicy	
* $2\,650\text{ zł} \times 6,25\% \times 1 = 165,63\text{ zł}$ pr. niepełnosprawni	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 070 zł
---	-----------------

Zadania zlecone 4 070 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 4 070 zł

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 250 zł
---	-------------------

Zadania własne 354 250 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 51 250 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zlecenia 1 500 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 14 400 zł

* umowa zlecenia z kierowcą (400 zł x 12 m-cy)

* umowy z 2 konserwatorami (400 zł x 12 m-cy)

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: 15 150 zł

* paliwo do samochodu i motopomp, olej silnikowy, filtry

* dopłata do ubrań wyjściowych

* reflektory

* kosiarka, automat, narzędzia ręczne

* wyposażenie specjalne: rękawice, ubrania koszarowe, ubrania i buty specjalne, sztormiaki,

* środki czystości

Zakup energii 5 000 zł

Zakup usług remontowych 11 000 zł

* remont Co, malowanie garażu, modernizacja oświetlenia

* legalizacja gaśnic, aparatów oddechowych

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: 4 200 zł

* równanie placu

* kursy strażaków

* przegląd rejestracyjny samochodu

Rozdział 75414 Obrona cywilna	3 000 zł
Zakup usług remontowych	2 000 zł
* modernizacja instalacji elektrycznej do zasilania budynku przez agregat	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	1 000 zł
* opłata za użyczenie pomieszczeń do systemów alarmowania	
Rozdział 75416 Straż Miejska	300 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	14 900 zł
* ekwiwalent za pranie	
* bony konsumpcyjne	
* umundurowanie służbowe	
* woda mineralna	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	199 226 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	14 533 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,19 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	32 470 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 237 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	12 500 zł
* zakup biurka pod zestaw komputerowy	
* benzyna do samochodu służbowego, olej, płyny	
* felgi do samochodu służbowego	
* zakup aparatu telefonicznego	
* zakup kasety do kamery służbowej	
* zakup taśmy do zabezpieczenia miejsca zdarzenia	
* druki i materiały biurowe	
* materiały socjalne	
* czasopisma i publikacje, kodeks wykroczeń z komentarzem	
* środki czystości do utrzymania samochodu służbowego	
* zakup prezentacji multimedialnych " Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach "	
Zakup energii	2 900 zł
Zakup usług zdrowotnych	200 zł
* badania okresowe i szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie	

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	5 500 zł
* opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	
* okresowy przegląd sprzętu łączności i instalacji alarmowej	
* naprawa sprzętu łączności	
* opłata za korzystanie z częstotliwości	
* usługi transportowe	
* naprawa samochodu służbowego	
* naprawa rowerów służbowych	
* wymiana opon - zimowe, letnie	
* usługi myjni samochodowej	
* przegląd techniczny samochodu służbowego	
* naprawa sprzętu komputerowego	
* usługi komunalne	
* inne drobne usługi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600 zł
Podróże służbowe krajowe	2 940 zł
* ryczałt i wyjazdy służbowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 969 zł
* $2\,650\text{ zł} \times 37,5\% \times 5$	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000 zł
---	-------------------

zadania własne 190 000 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 190 000 zł

- * doręczanie decyzji wymiarowych - zatrudnienie 7 osób na 1 m-c 9 800 zł
- * wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 zł
- * składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 750 zł

- * powizja za inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej 175 000 zł

- * zakup niezbędnych materiałów i druków 2 570 zł

- * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone od 2 650 zł dla 7 osób 580 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego	535 950 zł
--	-------------------

Zadanie własne 535 950 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 535 950 zł

- Odsetki od obligacji 450 000 zł
- Odsetki od pożyczki (termomodernizacja) 85 950 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**647 497 zł**

Zadania własne 647 497 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 24 674 zł

Koszty i prowizje bankowe 1 000 zł

Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu: 23 674 zł

- * Gmina Wągrowiec 3 204 zł
- * Miasto i Gmina Szamocin 3 026 zł
- * Miasto i Gmina Skoki 2 848 zł
- * Gmina Chodzież 2 136 zł
- * Gmina Budzyń 3 382 zł
- * Gmina Mieleszyn 1 246 zł
- * Gmina Miejska Chodzież 7 832 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 622 823 zł

* rezerwa ogólna 502 823 zł

* rezerwa celowa dotyczy udzielonego poręczenia 70 000 zł
Poręczenie obejmuje zobowiązania Gminy na wypadek gdyby WTBS spółka z o.o nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej w wyznaczonym terminie

* rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	14 985 490 zł
---------------------------------------	----------------------

Zadania własne 14 985 490 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7 352 137 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 396 zł
w tym między innymi:

- * fundusz zdrowotny nauczycieli
- * ekwiwalent za odzież,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 692 835 zł
* wynagrodzenia nauczycieli
* wynagrodzenia administracji i obsługi

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 372 623 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 765 175 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 121 408 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 zł
* umowy zlecenia - drobne prace remontowe

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi : 202 800 zł

- * artykuły chemii gospodarczej
- * artykuły i sprzęt gospodarczy
- * materiały instalacyjne i elektryczne
- * materiały wyposażeniowe
- * materiały do napraw
- * materiały biurowe, druki, znaczki
- * wyposażenie i meble szkolne
- * artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe
- * materiały eksploatacyjne (toner, tusz)
- * zakup opału
- * wykładzina, panele, płytki
- * zakup innych drobnych materiałów

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 400 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne
* książki i podręczniki

Zakup energii - elektrycznej i cieplnej, opłata za wodę 329 498 zł

Zakup usług remontowych	103 000 zł
* roboty malarskie w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3 i 4	- 25 000 zł
* przebudowa pomieszczeń w Szkole Nr 3 przy ul. Letniej	- 10 000 zł
* remont łazienek w SP Nr 2 i SP Nr 4	- 60 000 zł
* cyklinowanie Sali gimnastycznej w SP Nr 2	- 8 000 zł
Zakup usług zdrowotnych	9 330 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	294 878 zł
* usługi pocztowe	
* sprzątanie pomieszczeń	
* opłaty radiofoniczne i telewizyjne	
* koszty zawodów sportowych	
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej	
* prowizje i opłaty bankowe	
* koszty monitoringu obiektu	
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu	
* usługi informatyczne	
* przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic	
* wywóz śmieci	
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych	
* pozostałe drobne usługi	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 880 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 940 zł
Podróże służbowe krajowe zagraniczne	6 800 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 874 zł
* nauczycieli	261 126 zł
* obsługi	10 931 zł
* emeryci i renciści (obsługowi)	5 797 zł
* emerytowani nauczyciele	83 020 zł
Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok w wysokości 2 177,86 zł	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 213 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 274 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	10 532 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	20 995 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 256 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 zł
* zakup materiałów do napraw, w tym i budowlanych	
* zakup farb	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne	
* książki i podręczniki	
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej	3 600 zł
Zakup usług pozostałych	400 zł
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187 zł
* wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok w wysokości 2 177,86 zł	
Rozdział 80104 Przedszkola	2 852 000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkoli Miejskich w Wągrowcu na bieżącą działalność	

Rozdział 80110 Gimnazja	4 400 016 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 891 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
* ekwiwalent za odzież	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 808 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
* wynagrodzenia administracji i obsługi	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	231 967 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	468 264 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	73 707 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
* umowy zlecenia na drobne naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	93 900 zł
* artykuły chemii gospodarczej	
* artykuły i sprzęt gospodarczy	
* materiały instalacyjne i elektryczne	
* zakup wykładziny	
* materiały do napraw, w tym budowlane	
* materiały biurowe, druki, znaczki	
* wyposażenie i meble szkolne	
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe	
* materiały eksploatacyjne (toner, tusz)	
* sprzęt rtv	
* inne drobne materiały	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne	
* książki i podręczniki	
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę	286 455 zł
Zakup usług remontowych	55 000 zł
* remont 3 sanitariatów w segmencie B	
* roboty malarskie	
Zakup usług zdrowotnych	5 460 zł

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	41 070 zł
<ul style="list-style-type: none"> * koszty wymiany międzynarodowej * opłaty za usługi pocztowe * wywóz śmieci * opłaty radiofoniczne i telewizyjne * koszty zawodów sportowych * koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej * prowizje i opłaty bankowe * usługi konserwacji i naprawy sprzętu * usługi informatyczne * przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic * opłaty za odprowadzanie wód opadowych * pozostałe drobne usługi 	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 494 zł
<ul style="list-style-type: none"> * nauczyciele * obsługa * emeryci i renciści (obsługowi) * emerytowani nauczyciele <p>Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok w wysokości 2 177,86 zł</p>	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> * papier ksero, papier do wydruków komputerowych 	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	43 000 zł
Zakup usług pozostałych	
<ul style="list-style-type: none"> * dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 * dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	86 697 zł
Dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Miejskich na działalność bieżącą * doksztalcanie nauczycieli	27 380 zł
Zakup usług pozostałych * dopłaty do czesnego * dopłaty do kursów kwalif. i doskonalenia	52 817 zł
Podróże służbowe krajowe Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	6 500 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	70 427 zł
Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	

Dział 851 Ochrona zdrowia	415 000 zł
----------------------------------	-------------------

Zadania własne 415 000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000 zł

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi:

Wynagrodzenia bezosobowe (dyżury interwencyjno - wspierające z zakresu przeciwdziałania narkomanii) 3 500 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 zł

* wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży w tym studentów:

** nagrody i materiały na przedsięwzięcia literackie, quizy wiedzy, oraz materiały na wycieczki promujące zdrowy styl życia

** nagrody i materiały na przedsięwzięcia realizowane przez KPP

** materiały edukacyjne, ulotki dla uczniów i rodziców

Zakup usług pozostałych 1 000 zł

* wspieranie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych oraz placówkach wychowawczych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 408 000 zł

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w tym między innymi:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 zł

* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

* napoje profilaktyczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną 193 526 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13-tka 14 449 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,06 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 34 557 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5 095 zł

Wynagrodzenia bezosobowe	36 928 zł
<ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenia dla członków MKRPA za pracę w komisji * działalność zespołów: do spraw opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi, do spraw rozpatrywania wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe * opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu * wywiady środowiskowe dla potrzeb Komisji * dyżury w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej * konsultacje specjalisty dla dzieci, młodzieży oraz rodziców * zatrudnienie specjalistów - psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej * wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych i środowisk abstynenckich poprzez zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta 	
Zakup materiałów i wyposażenia	11 100 zł
<ul style="list-style-type: none"> * materiały biurowe, dydaktyczne, biuletyny księgowo płacowe * drobne doposażenie * środki czystości * nagrody w konkursach, zakupy rzeczowe z okazji imprez okolicznościowych * zakup wydawnictw, materiałów profilaktycznych 	
Zakup środków żywności	17 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> * dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej 	
Zakup energii	19 000 zł
Zakup usług remontowych	450 zł
<ul style="list-style-type: none"> * konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka 	
Zakup usług zdrowotnych	600 zł
<ul style="list-style-type: none"> * badania wstępne i okresowe pracowników 	
Zakup usług pozostałych	60 560 zł
<ul style="list-style-type: none"> * przeglądy okresowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, usługi fotograficzne, informatyczne, pieczętki, abonament programu komputerowego * zajęcia kulturalno-oświatowe: bilety wstępu, wycieczki, lodowisko itp. * bilety komunikacji miejskiej na dojazdy dzieci do świetlicy * organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej * dofinansowanie wyjazdu grup AA i Al.-anon na spotkania trzeźwościowe * wspieranie działań o charakterze sportowym, rozrywkowym itp. organizowane przez grupy samopomocowe 	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040 zł

Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
* ryczałty, należności z tytułu podróży służbowych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone od kwoty 2 650 zł x 37,50% z uwzględnieniem zatrudnionych osób	5 155 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740 zł
* opłata za trwały zarząd za budynek MOPIRPA	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200 zł
* koszty opłaty sądowej związanej z wnioskami o leczenie odwykowe	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
* szkolenia z zakresu uzależnień, socjoterapii, księgowości	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych.	

Dział 852 Pomoc społeczna	11 932 655 zł
----------------------------------	----------------------

Zadania własne 4 062 055 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 377 000 zł

* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji od Wojew. Wielkopolsk. 403 000 zł

* dofinansowanie do wyżywienia w szkołach i przedszkolach 200 000 zł

* zasiłki celowe 519 000 zł

* opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 255 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 910 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 610 055 zł

Rozdział ten obejmuje koszt funkcjonowania MOPS, w tym również pracowników socjalnych jak i opiekunek zatrudnionych do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym między innymi: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników 20 370 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną 1 034 384 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 71 000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,02 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 176 347 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 26 837 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 zł

* umowa zlecenia (prawnik)

* umowa zlecenia (terapeuta zajęciowy w DDS)

* umowa zlecenia (obsługa imprez, drobne usługi remontowe)

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	88 500 zł
* materiały biurowe (druki wywiadów, segregatory itp.)	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* prenumerata czasopism, publikacji, wydawnictwa fachowe	
* środki do utrzymania czystości	
* materiały do remontu pomieszczeń biurowych	
* meble biurowe	
* wentylatory	
* rowery i zakup części do naprawy rowerów będących w użytkowaniu opiekunek	
* materiały do terapii zajęciowej	
* pozostałe artykuły niezbędne do funkcjonowania DDS	
* wyposażenie apteczki	
Zakup energii - elektrycznej, opłata za wodę, opłata za gaz	43 200 zł
Zakup usług remontowych	5 200 zł
* usługi konserwacyjne sprzętu, systemu alarmowego, czyszczenie kotłów CO,	
* pozostałe usługi budowlano-remontowe	
Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
* badania profilaktyczne pracowników	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	42 000 zł
* opłaty pocztowe	
* prowizja i opłaty bankowe	
* wywóz nieczystości, opłata za odprowadzanie ścieków	
* usługi informatyczne	
* przegląd nesesera w kasie	
* przegląd gaśnic	
* monitoring i ochrona obiektu MOPS i DDS	
* opłata za prowadzenie księgi obiektu budowlanego	
* usługi transportowe	
* abonament CYFRY + oraz naprawy bieżące	
* podłączenie do Elektronicznego Urzędu Podawczego	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400 zł
* neostrada w MOPS i DDS	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300 zł
Podróże służbowe krajowe - ryczałt dla pracowników terenowych oraz delegacje służbowe	17 700 zł
Podróże służbowe zagraniczne	1 500 zł

Różne opłaty i składki	500 zł
* ubezpieczenie NW seniorów z DDS	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 407 zł
* 2 650 zł x 37,5 % x 39 osób = 38 756,25 zł	
* 2 650 zł x 43,75 % x 1 osoba = 1 159,38 zł (pr. z umiark.st niep.)	
* 2 650 zł x 6,25 % x 9 osób = 1 490,67 zł (emeryci i renciści)	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560 zł
* opłata za trwały zarząd	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500 zł
* uaktualnienie programu finansowego i płacowego	
* aktualizacja programu MKS-VIR	
* akcesoria komputerowe	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	165 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	20 000 zł
* współfinansowanie jadłodajni i noclegowni	
Świadczenia społeczne	125 000 zł
* dożywianie dzieci	
Świadczenia społeczne	17 000 zł
* prace społecznie użyteczne	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
* żywność na wigilię dla najuboższych i samotnych	
Zakup usług pozostałych	1 000 zł
* koszty transportu żywności otrzymanej z Pilskiego Banku Żywności	

Zadania zlecone		7 870 600 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia		337 100 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 999 500 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - okulary		500 zł
Świadczenia społeczne		6 724 515 zł
* zasiłki rodzinne		
* dodatki do zasiłków rodzinnych		
* zasiłki pielęgnacyjne		
* świadczenia pielęgnacyjne		
* świadczenia opiekuńcze		
* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
* świadczenia alimentacyjne		
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną		147 784 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 %		10 556 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		89 090 zł
* od wynagrodzeń osobowych	24 090 zł	
* od świadczeń rodzinnych	65 000 zł	
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		3 886 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :		5 000 zł
* materiały biurowe (segregatory, teczki, koperty, art.piśmiennicze)		
* materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek		
* środki socjalne dla pracowników		
Zakup energii		2 000 zł
Zakup usług remontowych		500 zł
* konserwacja i naprawa kserokopiarki		
Zakup usług zdrowotnych		250 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)		

Zakup usług pozostałych	6 000 zł
* przesyłki pocztowe	
* dzierżawa dozowników do wody pitnej	
* nadzór nad oprogramowaniem EZAR +	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500 zł
Podróże służbowe krajowe	400 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2 650 zł x 37,5 % x 5 osób	4 969 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	1 000 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych * papier ksero, papier do wydruków komputerowych	2 000 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji * opieka autorska (system EZAR+)	550 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 100 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	
* MOPS 44 100 zł	
* UM 10 000 zł	
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 900 zł
Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	462 693 zł
--	-------------------

Zadania własne 462 693 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 419 697 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 834 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe pracowników 299 637 zł
* wynagrodzenia nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 23 989 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 49 743 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7 929 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi : 4 500 zł
* środki chemii gospodarczej
* materiały do napraw i pozostałe drobne zakupy

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 400 zł
* zakup gier świetlicowych, książek i podręczników

Zakup energii - ciepłej i elektrycznej 8 300 zł

Zakup usług pozostałych 2 200 zł
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 165 zł
Wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok w wysokości 2 177,86 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 40 000 zł

Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wągrowiec " Program współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok."

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2 996 zł

Zakup usług pozostałych - dopłata do kursów

Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 212 zł
--	---------------------

Zadania własne 3 778 212 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 380 000 zł
Utrzymanie czystości i porządku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 430 000 zł
Utrzymanie zieleni.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 320 000 zł

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic 750 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 570 000 zł

* budowa oświetlenia z przebudową linii energetycznej NN wraz z budową chodnika w ulicy Opackiej.
Budowa oświetlenia ulicznego pozostaje własnością Gminy Miejskiej.
Natomiast sieć rozdzielcza NN będzie finansowana ze środków ENEA Operator Spółka z o.o. Poznań.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 648 212 zł

Wydatki inwestycyjne: 1 648 212 zł

* **termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej " Ciepły Wągrowiec "** 783 212 zł

Finansowanie powyższego zadania:

* środki własne	389 983 zł
* pożyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	240 000 zł
* środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i MFEOG	153 229 zł

* **Rekultywacja J.Durowskiego** 515 000 zł

Finansowanie powyższego zadania:

* środki własne	185 000 zł
* pożyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	330 000 zł

* **Budowa szaletu miejskiego** 350 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 000 zł
---	---------------------

Zadania własne 1 741 000 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 240 000 zł

Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wągrowiec " Program współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok". 80 000 zł

Organizacja imprez ogólnomiejskich 140 000 zł

Wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych 10 000 zł

Popularyzacja tradycji regionalnych 10 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 584 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
* Miejski Dom Kultury Wągrowcu na działalność bieżącą

Rozdział 92116 Biblioteki 544 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
* Miejska Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą łącznie z Centrum Edukacji Ekologicznej

Rozdział 92118 Muzea 373 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
* Muzeum Regionalne w Wągrowcu na działalność bieżącą

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	9 820 642 zł
---	---------------------

Zadania własne 9 820 642 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 671 642 zł

Dotacja przedmiotowa na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu - utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska w okresie sezonu. 571 642 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 100 000 zł
* zakup kosiarki wrzecionowej

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 099 000 zł

Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wągrowiec " Program współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok". 1 049 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 50 000 zł

* organizacja imprez sportowych ogólnomiejskich 35 000 zł
w tym festyny osiedlowe 20 000 zł
* zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych 15 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 8 050 000 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 8 050 000 zł

* wniesienie wkładu do spółki:
** środki własne 6 000 000 zł
** środki ze Starostwa Powiatowego 2 000 000 zł
** środki z Gminy Wągrowiec 50 000 zł