

**Uchwała Nr XXXVII / 266 / 2009  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 29 grudnia 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok**

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

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu miasta Wągrowca na 2010 rok w wysokości **51 162 914 zł** z tego:
- |                            |               |  |
|----------------------------|---------------|--|
| dochody bieżące w kwocie   | 49 077 314 zł |  |
| dochody majątkowe w kwocie | 2 085 600 zł  |  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 344 480 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z Gminą Wiejską Wągrowiec w wysokości **420 599 zł**
  - 3) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w wysokości **1 000 zł**

- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu miasta Wągrowca na 2010 rok w wysokości **52 781 414 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **44 010 421 zł** w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 462 522 zł
- b) dotacje 7 377 514 zł
- c) wydatki na obsługę długu 1 505 788 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8 770 993 zł**
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 344 480 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z Gminą Wiejską Wągrowiec w kwocie 420 599 zł
- 3) wydatki na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w kwocie 1 000 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 319 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki majątkowe oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 3.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 618 500 zł zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
- § 4.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,       | 5 850 113 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. | 1 574 520 zł |
- § 5.** 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych.
2. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:
- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1) przychody | 8 246 039 zł |
| 2) wydatki   | 8 346 429 zł |
3. Postanowienia ust. 1 i 2 zgodne są z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- |              |            |
|--------------|------------|
| 1) przychody | 90 000 zł  |
| 2) wydatki   | 164 800 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 466 000 zł  
w tym na:
- |   |              |
|---|--------------|
| finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3 466 000 zł |
|---|--------------|

**§ 8.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta Wągrowca w roku budżetowym 2010 w wysokości **9 000 000 zł**

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

- 1) na finansowanie wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego określonych w załączniku Nr 4,
- 2) na finansowanie wydatków majątkowych na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440 000 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 432 000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8 000 zł.

**§ 12.** Tworzy się rezerwy:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości   | 164 232 zł |
| 2) celową w wysokości   | 212 000 zł |
| z tego:   |            |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 50 000 zł  |
| b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla WTBS           | 72 000 zł  |
| c) na ewentualną spłatę planowanego poręczenia dla Aquapark       | 90 000 zł  |

**§ 13.** Ustala się kwotę 2 000 000 zł do której 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 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**U z a s a d n i e**  
**do uchwały Nr XXXVII / 266 / 2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu**  
**z dnia 29 grudnia 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Budżet miasta Wągrowca na rok 2010 po stronie dochodów zamyka się kwotą   | <b>51 162 914 zł</b>    |
| W 2010 roku planuje się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o sztucznej nawierzchni w SP Nr 4 w ramach projektu " Moje boisko ORLIK 2012" w wysokości           | 666 000 zł              |
| W 2010 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości na budowę ulicy Wodnej.  | 800 000 zł              |
| W 2010 roku planuje się pozyskać środki z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości   | 2 000 000 zł            |
| Budżet miasta Wągrowca na rok 2010 po stronie wydatków zamyka się kwotą   | <b>52 781 414 zł</b>    |
| W roku 2010 nastąpi wykup z dochodów własnych papierów wartościowych w wysokości łącznej  | 1 200 000 zł            |
| W 2010 roku z dochodów własnych nastąpi spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej "Ciepły Wągrowiec" oraz pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. Rekultywacja J. Durowskiego | 560 000 zł<br>87 500 zł |
| <b>A. Dochody własne</b>  | <b>13 077 876 zł</b>    |
| <b>1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>   | <b>4 863 100 zł</b>     |
| * od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  | 668 100 zł              |
| * od gruntów pozostałych  | 148 000 zł              |
| * od budynków mieszkalnych lub ich części   | 100 000 zł              |
| * od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej   | 2 157 000 zł            |
| * od pomieszczeń sanitarno higienicznych  | 65 000 zł               |
| * od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym   | 29 000 zł               |

|   |                     |
|---|---------------------|
| * od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych         | 39 000 zł           |
| * od budynków pozostałych   | 110 000 zł          |
| * od budowli - 2 % od ich wartości 77 371 168 zł  | 1 547 000 zł        |
| <b>2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>   | <b>2 903 500 zł</b> |
| * od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  | 272 000 zł          |
| * od gruntów pozostałych  | 540 000 zł          |
| * od budynków mieszkalnych lub ich części   | 307 000 zł          |
| * od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej   | 1 310 000 zł        |
| * od pomieszczeń sanitarno higienicznych  | 67 000 zł           |
| * od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 1 300 zł            |
| * od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych         | 9 200 zł            |
| * od budynków pozostałych   | 355 000 zł          |
| * od budowli - 2% od ich wartości 2 130 599 zł  | 42 000 zł           |

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 3.  | Wpływy z różnych opłat<br>* opłaty za zajęcie pasa drogowego<br>przewidywane wykonanie 2009 roku   | 30 000 zł    |
| 4.  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste<br>kalkulacje własne   | 320 000 zł   |
| 5.  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze<br>kalkulacje własne w oparciu o zawarte umowy | 200 000 zł   |
| 6.  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa<br>użytkowania wieczystego nieruchomości<br>* planowane dochody ze sprzedaży majątku w oparciu o kalkulacje własne   | 1 000 000 zł |
| 7.  | Wpływy z różnych dochodów - w administracji<br>* specyfikacje, prowizje od opłaty skarbowej, rozliczenia z lat<br>ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,<br>zwrot za telefony<br>przewidywane wykonanie 2009 roku                                      | 16 000 zł    |
| 8.  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Straż Miejska<br>przewidywane wykonanie 2009 roku   | 45 000 zł    |
| 9.  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w<br>formie karty podatkowej<br>przewidywane wykonanie 2009 roku  | 14 000 zł    |
| 10. | Podatek rolny od osób prawnych<br>ustalono w oparciu o wymiar 2009 roku  | 705 zł       |
| 11. | Podatek leśny od osób prawnych<br>ustalono w oparciu o wymiar 2009 roku  | 4 141 zł     |
| 12. | Podatek od środków transportowych od osób prawnych<br>ustalono w oparciu o kalkulacje własne   | 118 000 zł   |
| 13. | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych<br>przewidywane wykonanie 2009 roku  | 700 zł       |
| 14. | Podatek rolny od osób fizycznych<br>ustalono w oparciu o wymiar 2009 roku  | 5 901 zł     |



|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 15. | Podatek leśny od osób fizycznych<br>ustalono w oparciu o wymiar 2009 roku   | 89 zł      |
| 16. | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych<br>ustalono w oparciu o kalkulacje własne  | 331 000 zł |
| 17. | Podatek od spadków i darowizn<br>przewidywane wykonanie 2009 roku   | 100 000 zł |
| 18. | Wpływy z opłaty targowej<br>przewidywane wykonanie 2009 roku x 2,8%   | 308 000 zł |
| 19. | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych<br>przewidywane wykonanie 2009 roku   | 796 000 zł |
| 20. | Wpływy z opłaty skarbowej<br>przewidywane wykonanie 2009 roku   | 900 000 zł |
| 21. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu<br>ustalono w oparciu o kalkulacje własne   | 440 000 zł |
| 22. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>* opłata stała i opłata planistyczna<br>przewidywane wykonanie 2009 roku  | 28 000 zł  |
| 23. | Wpływy z różnych opłat<br>* koszty postępowania administracyjnego<br>przewidywane wykonanie 2009 roku   | 14 000 zł  |
| 24. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 76 000 zł  |
| 25. | Pozostałe odsetki<br>* odsetki od nieterminowych wpłat od niepodatkowych należności<br>przewidywane wykonanie 2009 roku   | 7 000 zł   |
| 26. | Różne rozliczenia finansowe<br>* pozostałe odsetki od stanu środków na rachunku bankowym<br><br>przewidywane wykonanie 2009 roku  | 330 000 zł |
| 27. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze<br>* szkoły podstawowe 9 900 zł<br>* gimnazjum 10 500 zł<br>kalkulacja własna | 20 400 zł  |

|     |   |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|
| 28. | Wpływy z usług w oświacie - gimnazjum lodowisko<br>kalkulacja własna  |           | 83 000 zł |
| 29. | Odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora<br>za obiady i przewozy<br>kalkulacja własna                                      |           | 55 000 zł |
| 30. | Wpływy z różnych dochodów - z MOPS<br>* spłata zasądzonych zobowiązań<br>kalkulacja własna                                      |           | 1 600 zł  |
| 31. | Wpływy z usług opiekuńczych w opiece społecznej<br>kalkulacja własna  |           | 45 000 zł |
| 32. | Odpłatność osób w związku z pobytem członka rodziny<br>w Domu Pomocy Społecznej<br>kalkulacja własna                            |           | 7 000 zł  |
| 33. | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej<br>oraz innych zadań zleconych ustawami                   |           | 340 zł    |
|     | * 5 % z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia   | 100 zł    |           |
|     | * 5 % z usług opiekuńczych  | 240 zł    |           |
| 34. | Opłata od posiadania psów<br>* wpłaty na zaległość<br>kalkulacja własna   |           | 1 200 zł  |
| 35. | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub pobranych w nadmiernej wysokości                    |           | 11 200 zł |
|     | * świadczenia rodzinne  | 10 000 zł |           |
|     | * zasiłki stałe   | 1 200 zł  |           |
| 36. | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>pobranych w nadmiernej wysokości<br>* świadczenia rodzinne |           | 2 000 zł  |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>B. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>12 328 958 zł</b>     |
| * Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 11 953 958 zł            |
| <p>Ministerstwo Finansów pismem Nr ST 3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 roku określiło szacunkowo udział w wysokości 11 953 958 zł</p>  |                          |
| * Podatek dochodowy od osób prawnych<br>przewidywane wykonanie 2009 roku  | 375 000 zł               |
| <br><b>C. Subwencja ogólna</b>  | <br><b>15 306 431 zł</b> |
| * Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 13 016 007 zł            |
| * Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - podstawowa   | 2 154 962 zł             |
| * Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 135 462 zł               |
| <p>Powyższe wielkości wynikają z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 roku.</p>  |                          |
| <br><b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>   | <br><b>7 344 480 zł</b>  |
| * Administracja publiczna<br>Urzędy wojewódzkie<br>- na realizację zadań zleconych przez administrację rządową  | 158 200 zł               |
| * Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br>- na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców<br>Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile<br>Nr DPL 3101 - 29/09 z dnia 8 października 2009 roku | 4 160 zł                 |

|  |              |
|--|--------------|
| * Pomoc społeczna  | 7 182 120 zł |
| - Ośrodki wsparcia   | 335 520 zł   |
| - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 836 600 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 | 10 000 zł    |

Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/2009 z dnia 20 października 2009 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile Nr DPL - 3101 -29/2009 z dnia 8 października 2009 roku.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin</b>  | <b>1 025 545 zł</b> |
| * 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 | 42 108 zł           |
| * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 363 019 zł          |
| * Zasiłki stałe  | 447 526 zł          |
| * Ośrodki pomocy społecznej  | 172 892 zł          |

Wielkości dotyczące realizacji zadań własnych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku.

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| <b>F.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>420 599 zł</b> |
|           | * Lokalny transport zbiorowy<br>Uchwała Nr XXXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Wągrowiec w zakresie transportu zbiorowego. Porozumienie zawarto 31 grudnia 2009 roku       | 105 038 zł        |
|           | * Oddziały przedszkolne  | 5 121 zł          |
|           | * Przedszkola<br>Wielkość wynika z podpisanego porozumienia w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy wiejskiej w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych. Porozumienie Nr 158 / 2009 zostało podpisane w dniu 21 października 2009 roku. | 310 440 zł        |
| <b>G.</b> | <b>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>   | <b>572 425 zł</b> |
|           | 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  | 571 903 zł        |
|           | ** wyrównanie za 2009 rok ( środki uruchamiane w maju )  | 282 903 zł        |
|           | ** 50 % skutków roku 2010  | 289 000 zł        |
|           | * podatek od nieruchomości za grunty będące własnością skarbu państwa pokryte jeziorami ( środki przekazywane w maju przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej )   | 522 zł            |
| <b>H.</b> | <b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>  | <b>35 600 zł</b>  |
|           | * miasto i gmina Margonin<br>Zgodnie z umową z dnia 10 września 2008 roku w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego składowiska odpadów komunalnych   |                   |
| <b>I</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 000 zł</b>   |
|           | Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Wągrowieckim w dniu 03 lipca 2008 roku wraz z aneksami  |                   |

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| <b>J</b> | <b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>1 050 000 zł</b> |
| *        | Powiat Wągrowiec   | 1 000 000 zł        |
| *        | Gmina Wiejska Wągrowiec  | 50 000 zł           |

**Wydatki wynoszą ogółem**  
i przedstawiają się następująco:

**52 781 414 zł**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>132 zł</b> |
|--|---------------|

Zadania własne

132 zł

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

132 zł

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % z podatku rolnego  
( 6 606 zł x 2 % )

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>4 974 323 zł</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

Zadania własne

4 974 323 zł

**Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa**

130 548 zł

Dotacja celowa zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na wykonanie robót specjalistycznych związanych z przygotowaniem technicznym odcinka linii 206 Wągrowiec - Rogoźno tj. naprawa i konserwacja nieczynnego odcinka linii nr 206.

130 548 zł

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

842 775 zł

Zakup usług pozostałych - rekompensata z tytułu świadczonych usług publicznych

\* Miasto Wągrowiec 737 737 zł

\* Gmina Wągrowiec 105 038 zł

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

1 000 zł

Koszty zarządzania drogą powiatową ul Lipowa ( droga nr 1626 P )

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** 3 850 000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg łącznie z opłatą za odprowadzanie wód opadowych. 950 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 900 000 zł

\* budowa drogi dojazdowej do Aquaparku wraz z parkingiem i przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Reja ( budowa ronda ) 2 100 000 zł

\* budowa ulicy Wodnej 800 000 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** 150 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 150 000 zł

\* wniesienie wkładu do spółki akcyjnej Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast 150 000 zł

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Dział 630 Turystyka</b> | <b>50 000 zł</b> |
|----------------------------|------------------|

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** 50 000 zł

Zadanie własne 50 000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce - zadanie realizowane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną 50 000 zł

\* zakup 3 infokiosków 50 000 zł



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>831 943 zł</b> |
|--|-------------------|

Zadania własne 831 943 zł

**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 316 943 zł**

\* dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do utrzymania lokali mieszkalnych przekazanych w zarządzanie oraz do utrzymania szaletu miejskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVI / 255 / 2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku. 316 943 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 515 000 zł**

Wydatki bieżące w tym między innymi: 315 000 zł

\* komunalizacja, rozgraniczenia, wycena, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali i mienia komunalnego, podziały geodezyjne, ogłoszenia 158 000 zł

\* ubezpieczenie majątku gminy oraz różne opłaty ( dzierżawa ) 87 000 zł

\* podatek od nieruchomości 70 000 zł

Wydatki inwestycyjne: 200 000 zł

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

\*\* Osada I i Osada II

\*\* ul. Fiedlera - Kaliska

\*\* ul. Piaskowa ( przejście do ul. Powstańców Wielkopolskich )

\*\* ul. Jeziorna ( deptak )

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b> | <b>200 000 zł</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Zadania własne | 200 000 zł |
|----------------|------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b> | <b>200 000 zł</b> |
|---|-------------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Planowanie przestrzenne: | 150 000 zł |
|--------------------------|------------|

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

|   |           |
|---|-----------|
| Opracowanie programów rozwojowych miasta. | 50 000 zł |
|---|-----------|

**Dział 750 Administracja publiczna****5 229 119 zł**

Zadania własne

4 897 319 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin**

340 000 zł

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

302 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi:

17 000 zł

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

Zakup usług pozostałych w tym między innymi:

15 000 zł

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej

6 000 zł

- \* telefon służbowy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz Biura Rady Miejskiej

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

3 808 319 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

26 900 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

2 407 869 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka  
8,5 % od wynagrodzeń 2 116 000 zł

179 860 zł

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

388 265 zł

|  |            |
|--|------------|
| Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 62 623 zł  |
| Wynagrodzenia bezosobowe w tym między innymi:  | 12 500 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 :  | 140 860 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  | 76 000 zł  |
| * zużycie wody , gazu i energii elektrycznej   |            |
| Zakup usług remontowych:   | 20 500 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  | 4 500 zł   |
| * badania profilaktyczne pracowników ( wstępne, okresowe, kontrolne )  |            |

|  |            |
|--|------------|
| Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:  | 162 435 zł |
| * abonament RTV  |            |
| * monitoring i ochrona obiektów UM i USC   |            |
| * usługi informatyczne ( opieka autorska )   |            |
| * ogłoszenia prasowe   |            |
| * 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  |            |
| * usługi CEE   |            |
| <br>   |            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 11 300 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 ) |            |
| <br>   |            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 9 000 zł   |
| <br>   |            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 45 000 zł  |
| <br>   |            |
| Podróże służbowe krajowe i zagraniczne   | 48 000 zł  |
| <br>   |            |
| 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   |            |
| <br>   |            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za II półrocze 2009 r  | 65 538 zł  |
| * 2 800 zł x 37,50 % x 58,25 = 61 162,50 zł pracownicy   |            |
| * 2 800 zł x 6,25 % x 21 = 3 675,00 zł emeryci   |            |
| * 2 800 zł x 6,25 % x 4 = 700,00 zł pr. niepełnosprawni  |            |
| <br>   |            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 000 zł  |
| * szkolenia, kursy, seminaria  |            |
| <br>   |            |
| 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  | 26 850 zł         |
| * utrzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej  |                   |
| * odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego  |                   |
| * zakup aktualizacji LEXa   |                   |
| * zakup systemu kadrowo - płacowego   |                   |
| * serwis programów unijnych WOKiSS  |                   |
| * 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 )               |                   |
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 8 319 zł          |
| * Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego                            |                   |
| ** dotacja na zakup sprzętu komputerowego   |                   |
| <b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>719 000 zł</b> |
| Wydatki związane z promocją miasta, w tym między innymi:  | 609 000 zł        |
| * wykonanie foldera inwestycyjnego o mieście  | 10 000 zł         |
| * koszty promocji w mediach lokalnych: telewizja ITV  | 20 000 zł         |
| * koszty promocji w mediach ogólnopolskich  | 10 000 zł         |
| * zakup gadżetów promocyjnych i banerów plandekowych  | 20 000 zł         |
| * ogłoszenia prasowe  | 5 000 zł          |
| * interaktywna mapa miasta " plac zabaw", wirtualny spacer  | 20 000 zł         |
| * działania PR ( lokalne, regionalne i ogólnopolskie )  | 5 000 zł          |
| * regionalne i ogólnopolskiej konkursy promocyjne   | 10 000 zł         |
| * Targi i doposażenie w sprzęt wystawienniczy   | 8 000 zł          |
| * promocja Wągrowca przez sport   | 500 000 zł        |
| * realizacja umów barterowych   | 1 000 zł          |
| Wydatki związane z współpracą zagraniczną :   | 110 000 zł        |
| * realizacja umowy partnerskiej z ADENDORF ( Niemcy )   | 23 000 zł         |
| ** koszty wizyt oficjalnych   |                   |
| ** koszt realizacji wspólnych projektów ( Targi, Infoparty, Międzynarodowy Turniej Siatkówki )  |                   |
| * realizacja umowy partnerskiej z Schonwalde ( Niemcy )   | 14 000 zł         |
| ** koszty wizyt oficjalnych   |                   |
| ** koszt realizacji wspólnych projektów ( współpraca zespołów tanecznych )  |                   |
| * realizacja umowy partnerskiej z Le Plessis - Treviso ( Francja )  | 27 000 zł         |
| ** koszty wizyt oficjalnych   |                   |
| ** koszt realizacji wspólnych projektów - wymiana dzieci, targi świąt, konferencja ekologiczna i międzynarodowy projekt ekologiczny,  |                   |

|   |            |
|---|------------|
| * realizacja umowy partnerskiej z Krasnogorskiem ( Rosja )  | 28 000 zł  |
| ** 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 )   | 18 000 zł  |
| ** koszty wizyt oficjalnych   |            |
| ** koszt realizacji wspólnych projektów   |            |
| - Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej  |            |
| - letnia wymiana rodzin, współpraca szkół   |            |
| <b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>   | 30 000 zł  |
| Składka na WOKiS, ZMP, Stowarzyszenie Komunikacja, Wielkopolska Organizacja Turystyczna   |            |
| Zadania zlecone   | 331 800 zł |
| <b>Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 158 200 zł środki własne 173 600 zł.</b>   |            |
| <b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>  | 331 800 zł |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400 zł   |
| * okulary dla 3 osób  |            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną   | 226 221 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka<br>8,5 % od kwoty 199 860 zł   | 16 988 zł  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,19 %            | 36 711 zł  |
| Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń  | 5 921 zł   |
| Wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenia ksiąg usc z j. niemieckiego na j. polski   | 1 000 zł   |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :   | 7 876 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 )  | 15 300 zł  |

|  |          |
|--|----------|
| Zakup usług zdrowotnych  | 500 zł   |
| * badania profilaktyczne pracowników ( wstępne, okresowe, kontrolne )  |          |
| Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:                          | 8 278 zł |
| * oprawa muzyczna jubileuszy   |          |
| * oprawa i konserwacja ksiąg USC                                       |          |
| * usługi informatyczne ( opieka autorska )                             |          |
| * opłata za ścieki i wody opadowe                                      |          |
| * szycie togi dla Zastępcy Kierownika USC                              |          |
| Podróże służbowe krajowe   | 1 000 zł |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 7 105 zł |
| naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za II półrocze 2009 r |          |
| * 2 800 zł x 37,50 % x 6,60 = 6 930 zł pracownicy                      |          |
| * 2 800 zł x 6,25 % x 1 = 175,00 zł pr. niepełnosprawni                |          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 500 zł |
| * szkolenia, kursy, seminaria  |          |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 160 zł</b> |
|---|-----------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| Zadania zlecone  | 4 160 zł        |
| <b>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej kontroli i ochrony prawa</b> | <b>4 160 zł</b> |
| Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.                                     | 4 160 zł        |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>470 113 zł</b> |
|---|-------------------|

Zadania własne 470 113 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 66 350 zł**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 500 zł

\* ekwiwalent za udział strażaków w akcji i szkoleniach

Składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zlecenia 1 900 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 zł

\* umowa zlecenia z kierowcą ( 500 zł x 12 m-cy )

\* umowy z 2 konserwatorami ( 500 zł x 12 m-cy )

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: 13 800 zł

\* paliwo do samochodu i motopomp, olej silnikowy, filtry paliw

\* dopłata do ubrań wyjściowych i hełmów

\* sygnalizator bezruchu, myjka do węży,

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

\* środki czystości

Zakup energii 5 600 zł

\* energia, woda, gaz

Zakup usług remontowych 15 900 zł

\* remont dachu 130 m<sup>2</sup>, opierzenia 36 mb, wymiana rynien 23 mb, odnowienie elewacji 110 m<sup>2</sup>, wymiana 2 okien,

\* remont kuchni i świetlicy

\* konserwacja gaśnic, aparatów oddechowych

Zakup usług zdrowotnych 3 450 zł

\* badania labolatoryjne i lekarskie

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: 200 zł

\* przegląd rejestracyjny samochodu

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 500 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: 500 zł

\* opłata za użyczenie pomieszczeń do systemów alarmowania

|   |            |
|---|------------|
| <b>Rozdział 75416 Straż Miejska</b>   | 403 263 zł |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:  | 14 300 zł  |
| * ekwiwalent za pranie  |            |
| * bony konsumpcyjne   |            |
| * umundurowanie służbowe  |            |
| * woda mineralna  |            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną   | 260 211 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka  | 16 441 zł  |
| * 8,5 % od kwoty 193 423 zł   |            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,19 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 42 023 zł  |
| Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego            | 6 778 zł   |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :   | 9 292 zł   |
| * benzyna do samochodu służbowego, olej, płyny, akcesoria   |            |
| * zakup służbowego telefonu komórkowego   |            |
| * podzespoły modernizacja zestawu komputerowego   |            |
| * 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 energii   | 3 300 zł   |
| Zakup usług zdrowotnych   | 1 900 zł   |
| * badania okresowe i specjalistyczne  |            |
| Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:   | 32 098 zł  |
| * koszt obsługi centrum monitoringu   |            |
| * przegląd i konserwacja systemu monitoringu miejskiego   |            |
| * usługi serwisowe systemu informatycznego monitoringu miejskiego   |            |
| * opłata za monitoring pomieszczeń biurowych  |            |
| * okresowy przegląd sprzętu łączności i instalacji alarmowej  |            |
| * naprawa sprzętu łączności i sprzętu komputerowego   |            |
| * opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej   |            |
| * usługi transportowe, komunalne  |            |
| * naprawa samochodu służbowego i rowerów służbowych   |            |
| * wymiana opon - zimowe, letnie   |            |
| * usługi myjni samochodowej   |            |
| * przegląd techniczny samochodu służbowego  |            |
| * przegląd gaśnic i inne drobne usługi  |            |

|  |          |
|--|----------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 900 zł   |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000 zł |
| Podróże służbowe krajowe<br>* ryczałt i wyjazdy służbowe                           | 2 940 zł |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>* 2 800 zł x 37,5 % x 8        | 8 400 zł |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 500 zł |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 180 zł   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>201 200 zł</b> |
|---|-------------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| zadania własne | 201 200 zł |
|----------------|------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> | <b>201 200 zł</b> |
|---|-------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| * doręczanie decyzji wymiarowych - zatrudnienie 7 osób na 1 m-c | 12 000 zł |
|---|-----------|

|   |        |
|---|--------|
| * wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 zł |
|---|--------|

|  |          |
|--|----------|
| * składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 3 500 zł |
|--|----------|

|   |            |
|---|------------|
| * powizja za inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej | 181 000 zł |
|---|------------|

|   |          |
|---|----------|
| * zakup niezbędnych materiałów i druków | 3 590 zł |
|---|----------|

|  |        |
|--|--------|
| * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od 2 800 zł dla 7 osób | 610 zł |
|--|--------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b> | <b>1 505 788 zł</b> |
|--|---------------------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| Zadanie własne | 1 505 788 zł |
|----------------|--------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1 505 788 zł</b> |
|--|---------------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Odsetki od obligacji od II i III emisji | 1 380 000 zł |
|---|--------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 84 788 zł |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| oraz od pożyczki na zadanie inwestycyjne budowa boisk "ORLIK" | 25 000 zł |
|---|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| i kredytu na budowę ulicy Wodnej | 16 000 zł |
|----------------------------------|-----------|

**Dział 758 Różne rozliczenia****400 906 zł**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Zadania własne  | 400 906 zł        |
| <b>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>24 674 zł</b>  |
| 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          |
| <b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>376 232 zł</b> |
| * rezerwa ogólna  | 164 232 zł        |
| * rezerwa celowa - zobowiązanie z tytułu planowanego poręczenia Spółka Aquapark na realizację inwestycji planuje zaciągnąć kredyt z poręczeniem Gminy Miejskiej                                     | 90 000 zł         |
| * rezerwa celowa - dotyczy udzielonego poręczenia Poręczenie obejmuje zobowiązania Gminy na wypadek gdyby WTBS spółka z o.o nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej w wyznaczonym terminie | 72 000 zł         |
| * rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 50 000 zł         |

**Dział 801 Oświata i wychowanie****16 791 266 zł**

Zadania własne

16 791 266 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

9 016 861 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
w tym między innymi:

26 702 zł

\* fundusz zdrowotny nauczycieli

\* ekwiwalent za odzież,

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 918 105 zł

\* wynagrodzenia nauczycieli

\* wynagrodzenia administracji i obsługi

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka

390 565 zł

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

784 711 zł

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

125 265 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000 zł

\* umowy zlecenia - drobne prace remontowe

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :

214 800 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

\* pompa przepompowni ścieków

\* zakup innych drobnych materiałów

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

19 600 zł

\* pomoce naukowe i dydaktyczne

\* książki i podręczniki

Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę

325 796 zł

|  |              |
|--|--------------|
| Zakup usług remontowych  | 195 000 zł   |
| * roboty malarskie w Szkołach Podstawowych Nr 2, 4   | - 15 000 zł  |
| * remont łazienek w SP Nr 2, 3 i SP Nr 4   | - 110 000 zł |
| * wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska w SP Nr 4  | - 70 000 zł  |
| Zakup usług zdrowotnych  | 7 205 zł     |
| Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:  | 328 330 zł   |
| * usługi pocztowe  |              |
| * sprząatanie pomieszczeń  |              |
| * opłaty radiofoniczne i telewizyjne   |              |
| * koszty zawodów sportowych  |              |
| * koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej   |              |
| * wymiana pompy ścieków  |              |
| * koszty monitoringu obiektu   |              |
| * usługi konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia   |              |
| * prowizje i opłaty bankowe  |              |
| * usługi informatyczne   |              |
| * przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic   |              |
| * opłaty za odprowadzanie wód opadowych  |              |
| * wykonanie monitoringu w SP Nr 4  |              |
| * wywóz śmieci oraz pozostałe drobne usługi  |              |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 880 zł     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 700 zł     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 10 940 zł    |
| Podróże służbowe krajowe zagraniczne   | 8 300 zł     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 387 062 zł   |
| * nauczycieli  | 274 182 zł   |
| * obsługi  | 11 000 zł    |
| * emeryci i renciści ( obsługowi )   | 5 834 zł     |
| * emerytowani nauczyciele  | 96 046 zł    |
| <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 2010 rok w wysokości 2 286,75 zł a dla pracowników obsługi 37,5 % planowanego wynagrodzenia za II pół. a dla emerytów 6,25 %.</p> |              |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3 900 zł     |
| * papier ksero, papier do wydruków komputerowych   |              |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 21 000 zł           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 230 000 zł        |
| * budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o sztucznej nawierzchni w SP Nr 4 w ramach projektu "Moje boisko ORLIK 2012"  |                     |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>181 738 zł</b>   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 363 zł              |
| * fundusz zdrowotny nauczycieli  |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 566 zł          |
| * wynagrodzenia nauczycieli  |                     |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka   | 11 371 zł           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego  | 21 893 zł           |
| Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego   | 3 399 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   | 7 546 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 2010 rok w wysokości 2 286,75 zł |                     |
| <b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>  | <b>3 000 000 zł</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkoli Miejskich w Wągrowcu na bieżącą działalność   | 3 000 000 zł        |



|   |              |
|---|--------------|
| <b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>  | 4 459 770 zł |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 830 zł    |
| * fundusz zdrowotny nauczycieli   |              |
| * ekwiwalent za odzież  |              |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 948 153 zł |
| * wynagrodzenia nauczycieli   |              |
| * wynagrodzenia administracji i obsługi   |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka  | 232 618 zł   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 479 624 zł   |
| Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego            | 76 175 zł    |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000 zł    |
| * umowy zlecenia na drobne naprawy  |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :   | 95 400 zł    |
| * artykuły chemii gospodarczej  |              |
| * artykuły i sprzęt gospodarczy   |              |
| * materiały instalacyjne i elektryczne  |              |
| * wyposażenie i meble szkolne   |              |
| * materiały do napraw, w tym budowlane  |              |
| * materiały biurowe, druki, znaczki   |              |
| * zakup łyżew i wyposażenia lodowiska   |              |
| * artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe   |              |
| * materiały eksploatacyjne ( toner, tusz )  |              |
| * sprzęt rtv  |              |
| * inne drobne materiały   |              |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 000 zł     |
| * pomoce naukowe i dydaktyczne  |              |
| * książki i podręczniki   |              |
| Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę  | 294 781 zł   |
| Zakup usług remontowych   | 24 000 zł    |
| * malowanie korytarzy I i II piętra   |              |
| Zakup usług zdrowotnych   | 4 290 zł     |

|  |                  |
|--|------------------|
| Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:  | 39 980 zł        |
| * koszty wymiany międzynarodowej   |                  |
| * opłaty za usługi pocztowe  |                  |
| * opłaty radiofoniczne i telewizyjne   |                  |
| * koszty zawodów sportowych  |                  |
| * koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej   |                  |
| * usługi konserwacji i naprawy sprzętu   |                  |
| * usługi informatyczne   |                  |
| * przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic   |                  |
| * opłaty za odprowadzanie wód opadowych  |                  |
| * wywóz śmieci oraz pozostałe drobne usługi  |                  |
| <br>   |                  |
| 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   | 4 000 zł         |
| Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000 zł         |
| <br>   |                  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 177 319 zł       |
| * nauczyciele  | 153 441 zł       |
| * obsługa  | 14 001 zł        |
| * emeryci i renciści ( obsługowi )   | 1 333 zł         |
| * emerytowani nauczyciele  | 8 544 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 2010 rok w wysokości 2 286,75 zł |                  |
| <br>   |                  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 400 zł         |
| * papier ksero, papier do wydruków komputerowych   |                  |
| <br>   |                  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 40 000 zł        |
| <br>   |                  |
| <b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>42 000 zł</b> |
| Zakup usług pozostałych  | 42 000 zł        |
| * dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3   | 20 100 zł        |
| * dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4   | 20 600 zł        |
| * koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum   | 1 300 zł         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | 90 897 zł |
| Dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Miejskich na działalność bieżącą<br>* doksztalcanie nauczycieli  | 30 990 zł |
| Zakup usług pozostałych<br>* dopłaty do czesnego<br>* dopłaty do kursów kwalif. i doskonalenia  | 52 907 zł |
| Podróże służbowe krajowe<br>Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. | 7 000 zł  |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b> | <b>440 000 zł</b> |
|----------------------------------|-------------------|

Zadania własne 440 000 zł

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** 8 000 zł

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

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

Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 zł

\* wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży:

\*\* 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 2 000 zł

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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 432 000 zł

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok - uchwała Nr XXXVI / 258 / 2009 Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2009 roku w tym między innymi:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000 zł

\* wsparcie Ośrodka Profilaktyki i RPA w Pile zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/263/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 785 zł

\* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

\* napoje profilaktyczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną 202 019 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13-tka 16 450 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,29 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 34 505 zł

|   |           |
|---|-----------|
| Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń<br>objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego   | 4 559 zł  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 142 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* wynagrodzenia dla członków MKRPA za pracę w komisji</li> <li>* działalność zespołów: do spraw opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi, do spraw rozpatrywania wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe</li> <li>* opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</li> <li>* wywiady środowiskowe dla potrzeb Komisji</li> <li>* dyżury w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</li> <li>* konsultacje specjalisty dla dzieci, młodzieży oraz rodziców</li> <li>* zatrudnienie specjalistów - psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej</li> <li>* wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych i środowisk abstynenckich poprzez zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta</li> </ul> |           |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* materiały biurowe, dydaktyczne, biuletyny księgowo płacowe</li> <li>* drobne doposażenie</li> <li>* środki czystości</li> <li>* nagrody w konkursach, zakupy rzeczowe z okazji imprez okolicznościowych</li> <li>* zakup wydawnictw, materiałów profilaktycznych</li> </ul>  |           |
| Zakup środków żywności  | 19 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej</li> </ul>  |           |
| Zakup energii   | 20 000 zł |
| Zakup usług remontowych   | 600 zł    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka</li> </ul>  |           |
| Zakup usług zdrowotnych   | 700 zł    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* badania wstępne i okresowe pracowników</li> </ul>  |           |
| Zakup usług pozostałych   | 63 300 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* przeglądy okresowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, usługi fotograficzne, informatyczne, pieczętki, abonament programu komputerowego</li> <li>* zajęcia kulturalno-oświatowe: bilety wstępu, wycieczki, lodowisko itp.</li> <li>* bilety komunikacji miejskiej na dojazdy dzieci do świetlicy</li> <li>* organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej</li> <li>* dofinansowanie wyjazdu grup AA i AI.-anon na spotkania trzeźwościowe</li> <li>* wspieranie działań o charakterze sportowym, rozrywkowym itp. organizowane przez grupy samopomocowe</li> </ul>   |           |

|   |          |
|---|----------|
| Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 800 zł |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 040 zł |
| Podróże służbowe krajowe<br>* ryczałty, należności z tytułu podróży służbowych  | 2 000 zł |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>naliczone od kwoty 2 800 zł x 37,50% z uwzględnieniem zatrudnionych osób            | 5 460 zł |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>* opłata za trwały zarząd za budynek MOPiRPA                             | 740 zł   |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>* koszty opłaty sądowej związanej z wnioskami o leczenie odwykowe                    | 1 200 zł |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>* szkolenia z zakresu uzależnień, socjoterapii, księgowości      | 600 zł   |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>* papier ksero, papier do wydruków komputerowych. | 600 zł   |

**Dział 852 Pomoc społeczna****11 616 644 zł**

Zadania własne 4 434 524 zł

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 12 000 zł

\* zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji 10 000 zł

\* odsetki od dotacji 2 000 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** 42 108 zł

\* składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 1 433 019 zł

\* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji od Wojew. Wielkopolsk. 363 019 zł

\* dofinansowanie do wyżywienia w szkołach i przedszkolach 200 000 zł

\* zasiłki celowe 590 000 zł

\* wsparcie finansowe 20 000 zł

\* opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 260 000 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** 800 000 zł

\* dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria dochodowe

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** 448 726 zł

\* zasiłki stałe finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego 447 526 zł

\* zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji 1 200 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** 1 658 671 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, 21 000 zł  
w tym między innymi: ekwiwalent za odzież i obuwiu robocze, napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną 1 067 570 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 81 500 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,02 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 179 695 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 27 481 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 zł  
\* umowa zlecenia ( prawnik )  
\* umowa zlecenia ( terapeuta zajęciowy w DDS )  
\* umowa zlecenia ( dyrygent, drobne usługi remontowe )

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi : 89 900 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  
\* rowery i zakup części do naprawy rowerów będących w użytkowaniu opiekunek  
\* materiały do terapii zajęciowej  
\* pozostałe artykuły niezbędne do funkcjonowania DDS  
\* wyposażenie apteczki  
\* obiady w DDS  
\* doposażenie DDS w naczynia i sztucce  
\* lampa Solux do DDS  
\* karty socjalne  
\* elektroniczny podpis  
\* pozostałe drobne materiały

Zakup energii - elektrycznej, opłata za wodę, opłata za gaz 40 000 zł

Zakup usług remontowych 3 000 zł  
\* naprawa sprzętu i urządzeń



|   |           |
|---|-----------|
| Zakup usług zdrowotnych   | 3 000 zł  |
| * badania profilaktyczne pracowników  |           |
| Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:   | 48 340 zł |
| * opłaty pocztowe   |           |
| * prowizja i opłaty bankowe   |           |
| * wywóz nieczystości, opłata za odprowadzanie ścieków                                 |           |
| * usługi informatyczne  |           |
| * zabiegi rehabilitacyjne w DDS   |           |
| * przegląd i konserwacja sprzętu i urządzeń   |           |
| * monitoring i ochrona obiektu MOPS i DDS   |           |
| * przedłady kominiarskie, gazowe, pomiary elektryczne                                 |           |
| * usługi transportowe i autobusowe  |           |
| * abonament CYFRY + oraz naprawy bieżące  |           |
| * podłączenie do Elektronicznego Urzędu Podawczego                                    |           |
| * koszty związane z pobytem grupy osób niepełnosprawnych z Adendorf w Wągrowcu        |           |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500 zł  |
| * neostrada w MOPS i DDS  |           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                 | 3 000 zł  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej               | 4 000 zł  |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 800 zł    |
| Podróże służbowe krajowe - ryczałt dla pracowników terenowych oraz delegacje służbowe | 11 800 zł |
| Różne opłaty i składki  | 600 zł    |
| * ubezpieczenie NW seniorów z DDS   |           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 43 925 zł |
| * 2 800 zł x 37,5 % x 39 osób = 40 950 zł   |           |
| * 2 800 zł x 43,75 % x 1 osoba = 1 225 zł ( pr. z umiark.st niep.)                    |           |
| * 2 800 zł x 6,25 % x 10 osób = 1 750 zł ( emeryci i renciści )                       |           |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 560 zł    |
| * opłata za trwały zarząd   |           |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000 zł  |
| * szkolenia, kursy, seminaria   |           |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych    | 2 500 zł  |
| * papier ksero, papier do wydruków komputerowych                                      |           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 5 500 zł            |
| * uaktualnienie programu finansowego i płacowego  |                     |
| * coroczne uaktualnienie programów antywirusowych   |                     |
| * toner do drukarek   |                     |
| * akcesoria komputerowe   |                     |
| <b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>   | <b>40 000 zł</b>    |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:  |                     |
| * współfinansowanie jadłodajni i noclegowni   | 20 000 zł           |
| 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  |                     |
| <br>  |                     |
| Zadania zlecone   | 7 182 120 zł        |
| <b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>  | <b>335 520 zł</b>   |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.  | <b>335 520 zł</b>   |
| <b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 836 600 zł</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - okulary   | 1 600 zł            |
| <b>Świadczenia społeczne</b>  | <b>6 511 735 zł</b> |
| * 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   | 159 723 zł          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 %  | 12 213 zł           |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |           | 97 817 zł |
| * od wynagrodzeń osobowych   | 26 117 zł |           |
| * od świadczeń rodzinnych  | 71 700 zł |           |
| Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego   |           | 4 212 zł  |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :  |           | 15 000 zł |
| * materiały biurowe ( segregatory, teczki, koperty, art.piśmiennicze )   |           |           |
| * materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek   |           |           |
| * środki socjalne dla pracowników  |           |           |
| * akcydensy  |           |           |
| * zakup szaf, regałów  |           |           |
| * zakup drukarek z duplexem z kartą sieciową   |           |           |
| Zakup energii  |           | 5 000 zł  |
| Zakup usług remontowych  |           | 500 zł    |
| * konserwacja i naprawa kserokopiarki  |           |           |
| Zakup usług zdrowotnych  |           | 250 zł    |
| * badania profilaktyczne pracowników ( wstępne, okresowe, kontrolne)   |           |           |
| Zakup usług pozostałych  |           | 17 800 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   |           | 800 zł    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.<br>2 800 zł x 37,5 % x 5 osób  |           | 5 250 zł  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |           | 3 500 zł  |
| * szkolenia, kursy, seminaria  |           |           |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |           | 700 zł    |
| * papier ksero, papier do wydruków komputerowych   |           |           |
| <b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |           | 10 000 zł |
| * składki na ubezpieczenie zdrowotne.  |           |           |

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****493 507 zł**

Zadania własne

493 507 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

450 133 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

914 zł

\* fundusz zdrowotny nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe pracowników

326 089 zł

\* wynagrodzenia nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka

23 592 zł

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

52 626 zł

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

8 389 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

20 123 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 budże-  
towej na 2010 rok w wysokości 2 286,75 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 Nr XXXVI / 257 / 2009 Rady Miejskiej w  
Wągrowcu z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia:  
" Programu współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi  
na 2010 rok"

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

3 374 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.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 929 000 zł</b> |
|--|---------------------|

Zadania własne 1 929 000 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** 470 000 zł  
Utrzymanie czystości i porządku.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 450 000 zł  
Utrzymanie zieleni.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** 900 000 zł

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** 109 000 zł

Wydatki inwestycyjne: 109 000 zł

\* Rekultywacja J.Durowskiego 109 000 zł

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 819 000 zł</b> |
|---|---------------------|

Zadania własne 1 819 000 zł

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** 135 000 zł

Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Nr XXXVI / 257 / 2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia:  
" Programu współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok" 80 000 zł

Organizacja imprez ogólnomiejskich , wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych, popularyzacja tradycji regionalnych 55 000 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 720 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
\* Miejski Dom Kultury Wągrowcu na działalność bieżącą 615 000 zł  
oraz na organizację imprez miejskich 105 000 zł  
w tym między innymi:  
( Dni Europy - 15 000 zł, Dni Wągrowca - 60 000 zł cykl koncertów dyskoteka, Lato na Pałukach - 25 000 zł Piknik Country i dyskoteka, Rocznica wyzwolenia Wągrowca, rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Niepodległości - 5 000 zł )

**Rozdział 92116 Biblioteki** 568 000 zł

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

**Rozdział 92118 Muzea** 396 000 zł

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

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****5 824 313 zł**

Zadania własne 5 824 313 zł

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej** 675 313 zł

Dotacja przedmiotowa na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu - utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska w okresie sezonu. 675 313 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 1 099 000 złZadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Nr XXXVI / 257 / 2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia:  
" Programu współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok" 1 049 000 zł

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

- \* organizacja imprez sportowych ogólnomiejskich
- \* festyny osiedlowe
- \* zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** 4 050 000 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 3 000 000 zł

- \* wniesienie wkładu do spółki Aquapark - środki własne Gminy Miejskiej

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 050 000 zł

- \* środki ze Starostwa Powiatowego 1 000 000 zł
- \* środki z Gminy Wągrowiec 50 000 zł