

**Uchwała Nr III / 19 / 2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 grudnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, 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. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Wągrowca na 2011 rok w wysokości **53 917 213 zł**
w tym:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 53 317 213 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 600 000 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Wągrowca na 2011 rok w wysokości **52 419 713 zł**
w tym:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 51 656 394 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 763 319 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Nadwyżka budżetu w kwocie 1 497 500 zł jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- § 4.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **350 000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- § 5.** Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 847 500 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 850 000 zł
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 zgodne są z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

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

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- § 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480 000 zł przeznaczają się na realizację programów:
- | | |
|---|------------|
| 1) Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 470 000 zł |
| 2) Przeciwdziałania Narkomanii | 10 000 zł |

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

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

- § 13.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	243 015 zł
2) celową w wysokości	1 864 000 zł
w tym:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000 zł
b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla WTBS	75 000 zł
c) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark	889 000 zł
d) na realizację zadań publicznych z zakresu sportu	760 000 zł

- § 14.** Ustala się kwotę 2 000 000 zł do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

- § 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

- § 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U z a s a d n i e
do uchwały Nr III / 19 / 2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Budżet miasta Wągrowca na rok 2011 po stronie dochodów zamyka się kwotą	53 917 213 zł
W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości na realizację zadania inwestycyjnego tj zakup autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.	350 000 zł
Budżet miasta Wągrowca na rok 2011 po stronie wydatków zamyka się kwotą	52 419 713 zł
W roku 2011 nastąpi wykup z dochodów własnych papierów wartościowych w wysokości łącznej	1 200 000 zł
W 2011 roku z dochodów własnych nastąpi spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej "Ciepły Wągrowiec" oraz pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. Rekułtywacja J. Durowskiego	560 000 zł 87 500 zł
A. Dochody własne	14 751 415 zł
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 833 000 zł
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	574 000 zł
* od gruntów pozostałych	177 000 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	98 000 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	2 051 000 zł
* od pomieszczeń sanitarno higienicznych	66 000 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	30 000 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	40 000 zł

* od budynków pozostałych	102 000 zł
* od budowli - 2 % od ich wartości tj. od kwoty 78 779 279 zł	1 575 000 zł
* wpłaty na zaległość - raty	120 000 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3 148 000 zł

* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	289 000 zł
* od gruntów pozostałych	642 000 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	323 000 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 396 000 zł
* od pomieszczeń sanitarno higienicznych	72 000 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1 300 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	10 000 zł
* od budynków pozostałych	366 700 zł
* od budowli - 2% od ich wartości tj. od kwoty 2 418 814 zł zł	48 000 zł

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLVIII/327/2010 z dnia 28 października 2010 r. i dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

3.	Wpływy z różnych opłat * opłaty za zajęcie pasa drogowego przewidywane wykonanie 2010 roku	30 000 zł
4.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste * do projektu przyjęto kwotę niższą o 30 000 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2010 roku. Zmniejszenie wynika z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kupna prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości.	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 * dochody przyjęto w znacznej części w oparciu o zawarte już umowy	200 000 zł
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dochody przyjęto w oparciu o plan sprzedaży mienia komunalnego przygotowany przez Wydział Rozwoju Miasta tutejszego Urzędu, który stanowi materiał informacyjny i jest dołączony do projektu uchwały budżetowej	38 000 zł
7.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody przyjęto w oparciu o plan sprzedaży mienia komunalnego przygotowany przez Wydział Rozwoju Miasta tutejszego Urzędu, który stanowi materiał informacyjny i jest dołączony do projektu uchwały budżetowej	562 000 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 - własne kalkulacje	8 000 zł
9.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Straż Miejska przewidywane wykonanie 2010 roku	45 000 zł
10.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej * przewidywane wykonanie 2010 roku	14 000 zł

11.	Podatek rolny od osób prawnych * ustalono w oparciu o wymiar 2010 roku	435 zł
12.	Podatek leśny od osób prawnych * ustalono w oparciu o wymiar 2010 roku	4 194 zł
13.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych * ustalono w oparciu o stawki podatku określone przez Radę Miejską uchwałą Nr XLVIII/328/2010 z dnia 28 października 2010 roku i ilość pojazdów wynikająca z ewidencji księgowej	138 000 zł
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych * przewidywane wykonanie 2010 roku	30 000 zł
15.	Podatek rolny od osób fizycznych * ustalono w oparciu o wymiar 2010 roku	3 881 zł
16.	Podatek leśny od osób fizycznych * ustalono w oparciu o wymiar 2010 roku	60 zł
17.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych * ustalono w oparciu o stawki podatku określone przez Radę Miejską uchwałą Nr XLVIII/328/2010 z dnia 28 października 2010 roku i ilość pojazdów wynikająca z ewidencji księgowej	325 000 zł
18.	Podatek od spadków i darowizn * przewidywane wykonanie 2010 roku	100 000 zł
19.	Wpływy z opłaty targowej * przewidywane wykonanie 2010 roku	315 000 zł
20.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych * przewidywane wykonanie 2010 roku	790 000 zł
21.	Wpływy z opłaty skarbowej * przewidywane wykonanie 2010 roku	880 000 zł
22.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu * ustalono w oparciu o kalkulacje własne	480 000 zł
23.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * opłata planistyczna	20 000 zł

24.	Wpływy z różnych opłat		14 000 zł
	* koszty postępowania administracyjnego przewidywane wykonanie 2010 roku		
25.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		80 000 zł
	* kalkulacje własne		
26.	Pozostałe odsetki		7 300 zł
	* odsetki od nieterminowych wpłat od niepodatkowych należności przewidywane wykonanie 2010 roku		
27.	Różne rozliczenia finansowe		95 000 zł
	* pozostałe odsetki od stanu środków na rachunku bankowym przewidywane wykonanie 2010 roku		
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		76 060 zł
	* szkoły podstawowe	42 000 zł	
	* przedszkola	13 060 zł	
	* gimnazjum	21 000 zł	
29.	Wpływy z usług w oświacie		436 600 zł
	* przedszkola	385 600 zł	
	* gimnazjum	51 000 zł	
	kalkulacja własna		
30.	Wpływy z różnych dochodów w oświacie		529 900 zł
	* przedszkola		
31.	Wpływy z różnych dochodów - z MOPS		5 200 zł
	* spłata niesłusznie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	2 000 zł	
	* spłata niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 200 zł	
	* spłata zasądzonych zobowiązań	2 000 zł	
	kalkulacja własna		
32.	Wpływy z usług w opiece społecznej kalkulacja MOPS		106 000 zł
	* odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za obiady i przewozy	53 000 zł	
	* usługi opiekuńcze	50 000 zł	
	* odpłatność osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej	3 000 zł	

33.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 155 zł
	* 5 % z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia	275 zł	
	* 5 % z świadczeń rodzinnych	3 550 zł	
	* 5 % z usług opiekuńczych	330 zł	
34.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		25 000 zł
	* pozostałe odsetki	5 000 zł	
	* wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000 zł	
35.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych		80 000 zł
	* kalkulacja własna		
36.	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		31 130 zł
	* kalkulacja własna OSiR		
37.	Wpływy z usług		1 039 000 zł
	* kalkulacja własna OSiR		
38.	Wpływy z różnych dochodów		7 500 zł
	* kalkulacja własna OSiR		
B.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 208 757 zł
	* Podatek dochodowy od osób fizycznych		12 813 757 zł
	Ministerstwo Finansów pismem Nr ST 3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku określiło szacunkowo udział w wysokości 12 813 757 zł		
	* Podatek dochodowy od osób prawnych		395 000 zł

C. Subwencja ogólna	15 801 020 zł
* Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 601 501 zł
* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - podstawowa	2 082 246 zł
* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 273 zł

Powyższe wielkości wynikają z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 285 209 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	4 140 zł
Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile Nr DPL 3101 - 21/10 z dnia 5 października 2010 roku	
* Pomoc społeczna	7 122 869 zł
** Ośrodki wsparcia	335 520 zł
** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 711 299 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	15 123 zł
** Usługi opiekuńcze	60 927 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/2010 z dnia 21 października 2010 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile Nr DPL - 3101 -21/2010 z dnia 05 października 2010 roku.

E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 161 639 zł
* Pomoc społeczna	1 161 639 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	39 620 zł
** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 006 zł
** Zasiłki stałe	452 000 zł
** Ośrodki pomocy społecznej	177 013 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań własnych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku.

F. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	509 016 zł
* Lokalny transport zbiorowy Porozumienie zawarte z Gminą Wągrowiec w zakresie transportu zbiorowego.	107 297 zł
* Oddziały przedszkolne	16 983 zł
* Przedszkola	382 130 zł
* Dowożenie uczniów	2 606 zł

Wielkość wynika z podpisanego porozumienia w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy wiejskiej w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych a także dowozu dzieci.

Porozumienie Nr 91/10 z Gminą Wągrowiec zostało podpisane w dniu 02 listopada 2010 roku.

G.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	620 646 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	620 098 zł
	** wyrównanie za 2010 rok (środki uruchamiane w maju 2011)	306 070 zł
	** 50 % skutków roku 2011	314 028 zł
	* podatek od nieruchomości za grunty będące własnością skarbu państwa pokryte jeziorami (środki przekazywane w maju przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	548 zł
H.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł
	Zgodnie z zawartym w dniu 05 października 2010 roku porozumieniem z Powiatem Wągrowieckim.	
I.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 661 zł
	Zgodnie z podpisaną w dniu 29 października 2010 roku umową o dofinansowanie projektu pt. "Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec".	
J.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316 982 zł
	Dotacja z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację projektu pn. "Wągrowiec perłą w koronie jezior - promocja walorów turystycznych miasta"	
	Zadanie wprowadzono w oparciu o pismo Nr WND-RPWP.06.01.02-30-019/10 z dnia 25 listopada 2010 roku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Poznaniu.	

K. Wpływy z różnych dochodów - refundacja poniesionych kosztów w latach 2007 - 2010 związanych z promocją miasta. **55 938 zł**

L. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** **139 930 zł**

Dotacja z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego pn. "Dobry start dla uczniów klas I-III wągrowieckich szkół podstawowych".

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 6 grudnia 2010 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Nr umowy POKL.09.01.02-30-288/10

Wydatki wynoszą ogółem**52 419 713 zł**

i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	86 zł
--	--------------

Zadania własne	86 zł
----------------	-------

Rozdział 01030 Izby rolnicze	86 zł
-------------------------------------	--------------

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % z podatku rolnego
(4 316 zł x 2 %)

Dział 600 Transport i łączność	2 529 880 zł
---------------------------------------	---------------------

Zadania własne	2 529 880 zł
----------------	--------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 228 880 zł
--	---------------------

Zakup usług pozostałych - rekompensata z tytułu świadczonych usług publicznych	
* Miasto Wągrowiec 771 583 zł	* Gmina Wągrowiec 107 297 zł
	878 880 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
* wniesienie wkładu do spółki na zakup 4 autobusów przez ZKM.	350 000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000 zł
---	-----------------

Koszty zarządzania drogą powiatową ul Lipowa (droga nr 1626 P) zgodnie z podpisanym w dniu 05 października 2010 roku porozumieniem z Powiatem Wągrowieckim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 300 000 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg łącznie z opłatą za odprowadzanie wód opadowych.	1 150 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	150 000 zł
* Modernizacja ulic: Kcyńska - Rondo Pałuckie - Lipowa - Kasprowicza - Słowackiego - Jeżyka (opracowanie dokumentacji)	150 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	912 689 zł
--	-------------------

Zadania własne 912 689 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 342 689 zł

* dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 342 689 zł
do utrzymania lokali mieszkalnych przekazanych w zarządzanie
oraz do utrzymania szaletu miejskiego lokalizacja Rynek oraz szaletu
usytuowanego w Parku 600 lecia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Wągrowcu Nr XLVII / 317 / 2010 z dnia 30 września 2010 roku zmieniona
uchwałą Nr III/17/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 570 000 zł

Wydatki bieżące w tym między innymi: 370 000 zł

* komunalizacja, rozgraniczenia, wycena, przygotowanie 194 760 zł
dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali i mienia komunalnego,
podziały geodezyjne, ogłoszenia

* ubezpieczenie majątku gminy oraz dzierżawa 87 000 zł

* podatek od nieruchomości 83 000 zł

* opłata roczna i podatek leśny 5 240 zł

Wydatki inwestycyjne: 200 000 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa**335 000 zł**

Zadania własne 335 000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność**335 000 zł**

Planowanie przestrzenne:

295 000 zł

- * konkurs SARP - koncepcja programowo - przestrzenna aktywizacji terenów pokolejowych usytuowanych w centrum miasta Wągrowca (rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich)
- * program ochrony zabytków wraz z ewidencją,
- * miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Kolejowa, Kaliska-Durowo, Osada 4)
- * koszty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- * koszty komisji urbanistyczno - architektonicznej, materiały geodezyjne,
- * operaty szacunkowe - renta planistyczna.

Opracowanie programów rozwojowych miasta

40 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna**6 308 184 zł**

Zadania własne 5 958 690 zł

Rozdział 75022 Rady gmin 340 000 zł

Diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz delegacje krajowe i zagraniczne 305 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi: 16 500 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, życzenia okolicznościowe
- * uroczyste sesje - koncerty, imprezy towarzyszące, nagłośnienie

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin 4 181 770 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 32 550 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 2 621 025 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 211 854 zł
8,5 % od wynagrodzeń 2 492 395 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,19 % od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 423 601 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	68 323 zł
Wynagrodzenia bezosobowe w tym między innymi:	13 360 zł
* umowa zlecenia na wywiady środowiskowe - dodatki mieszkaniowe	
* umowa zlecenia na prowadzenie PKZP	
* umowa zlecenia - pozostałe zadania	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	179 680 zł
* urządzenia do komputerów,	
* druki akcydensowe, książki i wydawnictwa fachowe,	
* materiały biurowe łącznie z zakupem papieru,	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek,	
* narzędzia warsztatowe i urządzenia do utrzymania terenów zielonych,	
* narzędzia do bieżących napraw, materiały do remontów,	
* prenumerata czasopism, publikacji, opłata za wodę EDEN,	
* środki socjalne dla pracowników (herbata, proszek) do utrzymania czystości,	
* środki do utrzymania zieleni (paliwo, nawóz, nasiona)	
* zakup niszczarek, czajników elektrycznych, flag urzędowych,	
* zakup aparatów telefonicznych oraz baterii do telefonów bezprzewodowych	
* zakup mebli biurowych i doposażenie biur, zakup wykładzin podłogowych,	
* zakup odśnieżarki i wózka transportowego,	
* utrzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, odnowienie podpisu elektronicznego,	
* zakup aktualizacji LEX'a, licencji, nośników pamięci , serwis programów unijnych WOKiSS,	
* zakupy do CEE i pozostałe materiały	
Zakup energii	96 100 zł
* zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych:	56 060 zł
* wykonanie klimatyzacji w dalszych pomieszczeniach biurowych	
* konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych,	
* konserwacja i naprawa maszyn biurowych, kserokopiarek, sprzętu informatycznego,	
* konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	
* konserwacja systemu alarmowego w obiekcie UM i USC,	
* czyszczenie kotłów CO i pozostałe usługi remontowe	
Zakup usług zdrowotnych	6 000 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	198 989 zł
* wdrożenie systemu ISO w Urzędzie, opłaty za przesyłki pocztowe,	
* abonament RTV, monitoring i ochrona obiektów UM i USC,	
* usługi informatyczne (opieka autorska) usługi poligraficzne (druki, firmowe, wizytówki)	
* ogłoszenia prasowe i w telegazecie, wyrób pieczętek i tablic urzędowych,	
* 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, usługi pralnicze,	
* dzierżawa dozowników do wody pitnej EDEN	
* przegląd nesesera do transportu gotówki w kasie UM	
* okresowe przeglądy budowlane budynków administracyjnych	
* usługi CEE	
 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 400 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000 zł
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000 zł
 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	51 000 zł
 Różne opłaty i składki, w tym między innymi:	20 000 zł
* opłata za dozór techniczny (kocioł CO i kocioł ciepłej wody) koszty i opłaty komornicze	
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za II półrocze 2010 roku	69 509 zł
* 2 900 zł x 37,50 % x 59,75 = 64 978,13 zł pracownicy	
* 2 900 zł x 6,25 % x 20 = 3 625,00 zł emeryci	
* 2 900 zł x 6,25 % x 5 = 906,25 zł pr. niepełnosprawni	
 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
 Wydatki na zakupy inwestycyjne, a w tym:	50 000 zł
* zakup komputerów, drukarek i kserokopiarek - wymiana sprzętu 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	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 040 000 zł

Wydatki związane z promocją miasta, w tym między innymi: 930 000 zł

- * materiały promocyjne (druki, gadżety, wideo-promocja itp.) promocja w mediach i ogłoszenia prasowe, pozostałe działania PR (udział w konkursach) wydarzenia promocyjne w Wągrowcu, targi i doposażenie w sprzęt wystawienniczy, 130 000 zł
- * promocja Wągrowca przez sport 800 000 zł

Wydatki związane z współpracą zagraniczną : 110 000 zł

- * realizacja umowy partnerskiej z ADENDORF (Niemcy) 33 000 zł
 - ** koszty wizyt oficjalnych
 - ** koszt realizacji wspólnych projektów i uroczystości - 10 rocznica podpisania umowy partnerskiej
- * realizacja umowy partnerskiej z Schonwalde (Niemcy) 20 000 zł
 - ** koszty wizyt oficjalnych
 - ** koszt realizacji wspólnych projektów i uroczystości (10 rocznica podpisania umowy partnerskiej, współpraca zespołów tanecznych, współpraca grup seniorów
- * realizacja umowy partnerskiej z Le Plessis - Treviso (Francja) 20 000 zł
 - ** koszty wizyt oficjalnych
 - ** koszt realizacji wspólnych projektów i uroczystości (5 rocznica podpisania umowy partnerskiej, targi świąteczne, wymiana dzieci
- * realizacja umowy partnerskiej z Krasnogorskiem (Rosja) 26 000 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) 11 000 zł
 - ** koszty wizyt oficjalnych

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 372 920 zł

Realizacja projektu pn. "Wągrowiec perłą w koronie jezior - promocja walorów turystycznych miasta"

W ramach projektu zakłada się:

- * opracowanie promocji strategii produktu oraz systemu identyfikacji wizualnej
- * opracowanie, kolportaż i emisja materiałów promocyjnych,
- * utworzenie zakładki "Turystyka" na stronie internetowej miasta,
- * organizacja spotkań mieszkańców miast partnerskich pn. "Dni Europy" (zakwaterowanie i wyżywienie gości, wynajem pomieszczeń i namiotów,

koszt transportu, nagłośnienie, oświetlenie i zabezpieczenie imprez, sprząatanie występy artystów, koszt przygotowania i wynajmu stoisk)

- * organizacja międzynarodowej żeglarskiej imprezy sportowej - Regat Jakubowych
- * organizacja spotkań mieszkańców miast partnerskich pn."Dni Europy" (tłumaczenia, konferansjer)
- * zarządzanie projektem.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

24 000 zł

Składka na WOKiS, ZMP, Stowarzyszenie Komunikacja, Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Zadania zlecone	349 494 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 158 200 zł środki własne 191 294 zł.	
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	349 494 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410 zł
* okulary dla 3 osób oraz ekwiwalent za ubiór służbowy	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	236 463 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	19 514 zł
8,5 % od kwoty 229 576 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne - naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,19 %	39 050 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń	6 298 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenia ksiąg usc z j. niemieckiego na j. polski	1 100 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	8 000 zł
* oprawa jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz sędziwych mieszkańców,	
* prenumerata czasopism, akcedensy i materiały biurowe,	
* zakup środków do utrzymania czystości	
* materiały papiernicze do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe	
Zakup energii (zużycie wody, gazu, i energii elektrycznej)	15 300 zł
Zakup usług zdrowotnych	500 zł
* badania profilaktyczne pracowników (okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	10 000 zł
* opłata za naukę (czesne) na podstawie zawartej w dniu 5 listopada 2009 roku umowy z pracownikiem, oprawa muzyczna jubileuszy,	
* oprawa i konserwacja ksiąg USC, usługi informatyczne (opieka autorska)	
* opłata za ścieki i wody opadowe	
Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 359 zł
naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za II półrocze 2009 r	
* 2 900 zł x 37,50 % x 6,60 = 7 177,50 zł pracownicy	
* 2 900 zł x 6,25 % x 1 = 181,25 zł pr. niepełnosprawni	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140 zł
---	-----------------

Zadania zlecone 4 140 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa** 4 140 zł

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**533 619 zł**

Zadania własne 533 619 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 54 950 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 200 zł

* ekwiwalent za udział strażaków w akcji i szkoleniach

Składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zlecenia 2 100 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 19 800 zł

* umowa zlecenia z kierowcą, umowy z 2 konserwatorami,

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: 14 350 zł

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

* dopłata do mundurów wyjściowych

* sygnalizator bezruchu, latarki, środki czystości,

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

Zakup energii 6 600 zł

* energia, woda, gaz

Zakup usług remontowych 2 500 zł

* naprawa sprzętu, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli

Zakup usług zdrowotnych 700 zł

* badania laboratoryjne i lekarskie

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: 3 700 zł

* przegląd rejestracyjny samochodu, usługi transportowe, opracowanie dokumentacji na taras.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 5 350 zł

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: 5 350 zł

* system SMS powiadamiania społeczeństwa o zagrożeniach, promocja, opłata za użyczenie pomieszczeń do systemów alarmowania.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	473 319 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	16 470 zł
* ekwiwalent za pranie, umundurowanie służbowe, okulary,	
* posiłki profilaktyczne, woda mineralna,	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	292 449 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	24 134 zł
* 8,5 % od kwoty 283 931zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,19 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	49 760 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 026 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
* przegląd i konserwacja sprzętu monitoringu miejskiego	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	28 300 zł
* materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	
* benzyna do samochodu służbowego, olej, płyny, akcesoria, akumulator	
* osprzęt do modernizacji monitoringu, tonery do drukarki, niszczarka do dokumentów	
* szafy biurowe, krzesła, druki i artykuły biurowe, czasopisma i publikacje	
* podzespoły - modernizacja zestawu komputerowego, wyposażenie strażników, rower,	
* materiały socjalne, środki czystości do utrzymania samochodu służbowego	
Zakup energii	8 300 zł
Zakup usług zdrowotnych	550 zł
* badania okresowe i specjalistyczne	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	16 650 zł
* dostęp do internetu KPP	
* usługi serwisowe systemu informatycznego monitoringu miejskiego	
* naprawa samochodu służbowego, rowerów, usługi transportowe i komunalne,	
* opłata za monitoring pomieszczeń biurowych, za korzystanie z częstotliwości radiowej,	
* wymiana opon - zimowe, letnie usługi myjni samochodowej,	
* przegląd techniczny samochodu służbowego, gaśnic, i inne drobne usługi	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000 zł
Podróże służbowe krajowe * ryczałt i wyjazdy służbowe	3 480 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * 2 900 zł x 37,5 % x 8 osób	8 700 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 855 zł
---	-------------------

zadania własne	180 855 zł
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 855 zł
* doręczanie decyzji wymiarowych - zatrudnienie 7 osób na 1 m-c	12 600 zł
* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 zł
* składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3 500 zł
* powizja za inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej	160 000 zł
* zakup niezbędnych materiałów i druków	3 800 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od 2 900 zł dla 7 osób	635 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego	991 103 zł
--	-------------------

Zadanie własne 991 103 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 991 103 zł

Odsetki od obligacji od II i III emisji 911 740 zł

Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 65 363 zł

Odsetki od kredytu na zadanie inwestycyjne: zakup autobusów do ZKM 14 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia	2 107 515 zł
------------------------------------	---------------------

Zadania własne 2 107 515 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 500 zł

Koszty i prowizje bankowe

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 107 015 zł

* rezerwa ogólna 243 015 zł

* rezerwa celowa - zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia Spółka Aquapark na realizację inwestycji zaciągnęła kredyt z poręczeniem Gminy Miejskiej, 889 000 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, 75 000 zł

* rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. 140 000 zł

* rezerwa celowa na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 760 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**18 964 894 zł**

Zadania własne		18 964 894 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		8 526 903 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi:		27 633 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	15 333 zł	
* ekwiwalent za odzież	12 300 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 447 020 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	5 111 112 zł	
w tym dodatkowe godziny basenowe	47 573 zł	
* wynagrodzenia administracji i obsługi	335 908 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka		414 773 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		873 971 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		139 585 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000 zł
* umowy zlecenia - drobne prace remontowe		
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :		140 000 zł
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy, materiały do napraw,		
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały wyposażeniowe,		
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne (toner, tusz)		
* wyposażenie i meble szkolne, wykładzina, panele, płytki podłogowe,		
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe,		
* zakup opału, zakup innych drobnych materiałów,		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 000 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki,		
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę		374 488 zł
Zakup usług remontowych		21 500 zł
* remont ogrodzenia w SP Nr 3 od ul. Letniej	16 500 zł	
* roboty malarskie w SP Nr 4	5 000 zł	

Zakup usług zdrowotnych	7 205 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	579 951 zł
* usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	
* sprząatanie pomieszczeń,	
* koszty zawodów sportowych, prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej,	
* koszty monitoringu obiektu, przegląd obiektów, boisk, instalacji,	
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu, wyposażenia, usługi informatyczne,	
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych, wywóz śmieci oraz pozostałe drobne usługi,	
* dowóz na basen i opłaty za basen, usługi instruktorów	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 330 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 940 zł
Podróże służbowe krajowe zagraniczne	7 300 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 507 zł
* nauczycieli	301 449 zł
* obsługi	11 526 zł
* emeryci i renciści (obsługowi)	5 763 zł
* emerytowani nauczyciele	101 769 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 ustawie budżetowej od 01 września 2009 roku w wysokości 2 446,82 zł, a dla pracowników obsługi 37,5 % planowanego wynagrodzenia za II pół. a dla emerytów 6,25 %.</p>	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 758 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 221 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	13 445 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	38 995 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 228 zł
Zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów do napraw, w tym i budowlanych, zakup farb	1 900 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek * pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki	1 600 zł
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej	4 900 zł
Zakup usług pozostałych * usługi konserwacji i naprawy sprzętu	600 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 149 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 ustawie budżetowej od 01 września 2009 roku w wysokości 2 446,82 zł.</p>	
Rozdział 80104 Przedszkola	4 725 001 zł
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienie zostało zawarte w dniu 02 listopada 2010 roku z Gminą Skoki.	5 255 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Środki zabezpieczono zgodnie z uchwałą Nr XLIII/309/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu działania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.	200 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi: * fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent za odzież,	14 426 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników * wynagrodzenia nauczycieli * wynagrodzenia administracji i obsługi	2 651 846 zł 1 675 491 zł 976 355 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	195 366 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	425 333 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	68 673 zł

Wynagrodzenia bezosobowe	26 000 zł
* umowy zlecenia - drobne prace remontowe	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	169 100 zł
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy,	
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały do napraw,	
* wyposażenie placów zabaw, wyposażenie i meble przedszkolne,	
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne (tusz, toner)	
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe i inne drobne materiały,	
* zakup kserokopiarki, opału, drzwi do 3 sal, wykładzina, panele,	
Zakup środków żywności	385 600 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki	
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę	239 745 zł
Zakup usług remontowych	41 700 zł
* wymiana okien w Przedszkolu Nr 1,6 i 7	38 700 zł
* obudowa grzejników w Przedszkolu Nr 3	3 000 zł
Zakup usług zdrowotnych	7 298 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	57 965 zł
* usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne,	
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych, wywóz odpadów komunalnych,	
* opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej, monitoringu obiektu,	
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu, wyposażenia,	
* przegląd obiektów, placów zabaw, dozór i konserwacja dźwigów,	
* usługi transportowe oraz inne drobne usługi	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500 zł
Podróże służbowe krajowe zagraniczne	1 250 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 444 zł
* nauczycieli 115 736 zł, obsługi 45 059 zł emeryci 35 649 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 ustawie budżetowej od 01 września 2009 roku w wysokości 2 446,82 zł, a dla pracowników obsługi 37,5 % planowanego wynagrodzenia za II pół, a emerytów 6,25 %.

Rozdział 80110 Gimnazja	5 078 539 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 197 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	9 197 zł
* ekwiwalent za odzież	4 000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 432 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	3 065 512 zł
w tym godziny basenowe	51 340 zł
* wynagrodzenia administracji i obsługi	355 920 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	241 479 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	554 699 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	87 905 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	14 000 zł
* umowy zlecenia na drobne naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	62 200 zł
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy, materiały instalacyjne i elektryczne	
* wyposażenie, meble szkolne, zakup kserokopiarki, materiały eksploatacyjne (toner, tusz)	
* materiały biurowe, druki, znaczki, artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe,	
* materiały do napraw i 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	308 508 zł
Zakup usług remontowych	15 000 zł
* malowanie korytarzy I i II piętra	
Zakup usług zdrowotnych	4 290 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	145 660 zł
* opłaty za basen, usługi instruktorów	
* koszty wymiany międzynarodowej, koszty zawodów sportowych,	
* opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	
* 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 inne drobne usługi,	

Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 969 zł
* nauczyciele	164 182 zł
* obsługa	14 670 zł
* emeryci i renciści (obsługowi)	1 397 zł
* emerytowani nauczyciele	8 720 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 ustawie budżetowej od 01 września 2009 roku w wysokości 2 446,82 zł, a dla pracowników obsługi 37,5 % planowanego wynagrodzenia za II pół, a emerytów 6,25 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	59 750 zł
Zakup usług pozostałych	59 750 zł
* koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do Owińsk	14 400 zł
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3	21 790 zł
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4	22 260 zł
* koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum	1 300 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	101 013 zł
Zakup usług pozostałych	88 013 zł
* dopłaty do czesnego	
* dopłaty do kursów kwalif. i doskonalenia	
Podróże służbowe krajowe	13 000 zł
Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

139 930 zł

Realizacja projektu systemowego pn. "Dobry start dla uczniów klas I-III węgrowskich szkół podstawowych".

139 930 zł

Projekt w całości finansowany jest z dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2011 roku w szkołach podstawowych nauczyciele poprowadzą z uczniami dodatkowe zajęcia, a także zakupione zostaną pomoce naukowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia	492 000 zł
----------------------------------	-------------------

Zadania własne 492 000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe (dyżury interwencyjno - wspierające z zakresu przeciwdziałania narkomanii - dyżury specjalisty) 4 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 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 (MBP)

** nagrody i materiały na przedsięwzięcia realizowane przez KPP

** materiały edukacyjne, ulotki dla uczniów i rodziców

Zakup usług pozostałych 3 000 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 470 000 zł

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLVIII/332/2010 z dnia 28 października 2010 roku w tym między innymi:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 618 zł

* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz napoje profilaktyczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną 216 554 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13-tka 8,5 % od kwoty 202 019 zł 17 172 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,29 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	36 893 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 576 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	40 957 zł
* 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,	
* 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	14 800 zł
* materiały biurowe, dydaktyczne, biuletyny księgowo płacowe,	
* środki czystości, drobne doposażenie,	
* nagrody w konkursach, zakupy rzeczowe z okazji imprez okolicznościowych,	
* zakup wydawnictw, materiałów profilaktycznych,	
Zakup środków żywności	20 000 zł
* dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej	
Zakup energii	20 500 zł
Zakup usług remontowych	700 zł
* konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka	
Zakup usług zdrowotnych	700 zł
* badania wstępne i okresowe pracowników	
Zakup usług pozostałych	80 900 zł
* 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	
* wspieranie ruchów samopomocowych i środowisk abstynenckich	
* wspieranie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych	
* wsparcie działalności profilaktycznej w Ośrodku Profilaktyki i RPA w Pile	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800 zł
Podróże służbowe krajowe * ryczałty, należności z tytułu podróży służbowych	3 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone od kwoty 2 900 zł x 37,50% z uwzględnieniem zatrudnionych osób 5,6 etatu,	6 090 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * opłata za trwały zarząd za budynek MOPiRPA,	740 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego * koszty opłaty sądowej związanej z wnioskami o leczenie odwykowe,	1 200 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia z zakresu uzależnień, socjoterapii, księgowości,	1 000 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	12 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: * poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - szkolenia dla ratowników.	12 000 zł
<p>Udzielenie dotacji nastąpi w oparciu zasady przyjęte w Miejskim Programie współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.</p> <p>Program został przyjęty przez Radę Miejską w Wągrowcu uchwałą Nr XLVIII/331/2010 w dniu 28 października 2010 roku.</p>	

Dział 852 Pomoc społeczna

12 267 559 zł

Zadania własne 5 144 690 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 000 zł

* zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji 20 000 zł
* odsetki od dotacji 5 000 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 49 530 zł

* składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja od Wojewody 39 620 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne - wkład własny gminy 9 910 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 657 260 zł

* zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji 2 000 zł
* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolsk. 493 006 zł
* zasiłki okresowe - wkład własny gminy 123 254 zł
* zasiłki celowe 680 000 zł
* wsparcie finansowe 25 000 zł
* opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 334 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 900 000 zł

* dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria dochodowe

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 566 200 zł

* zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji 1 200 zł
* zasiłki stałe finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego 452 000 zł
* zasiłki stałe - wkład własny gminy 113 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 701 000 zł

Rozdział ten obejmuje koszt funkcjonowania MOPS, w tym również pracowników socjalnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 22 000 zł
w tym między innymi: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, napoje

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną 1 087 200 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 84 400 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,02 % od wynagrodzeń 185 100 zł
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń 25 700 zł
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wynagrodzenia bezosobowe 17 100 zł
* umowa zlecenia prawnik, terapeuta zajęciowy w DDS

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi : 103 265 zł

- * materiały biurowe (druki wywiadów, segregatory itp.)
- * materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, materiały do remontu pomieszczeń,
- * prenumerata czasopism, publikacji, wydawnictwa fachowe
- * materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie apteczek, środki do utrzymania czystości,
- * obiady dla uczestników DDS, artykuły na spotkania integracyjne,
- * doposażenie DDS w naczynia kuchenne i sztucce
- * zestawy komputerowe i akcesoria, program Infor-Lex,
- * aktualizacja programu finansowego, płacowego i antywirusowego
- * zakup pieca c.o. do DDS i pozostałe drobne materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki,

Zakup energii - elektrycznej, opłata za wodę, opłata za gaz 41 000 zł

Zakup usług remontowych 3 000 zł
* naprawa sprzętu i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 1 500 zł
* badania profilaktyczne pracowników i osób skierowanych na staż z PUP

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: 50 000 zł

- * opłaty pocztowe , usługi informatyczne, prowizja i opłaty bankowe,
- * wywóz nieczystości, opłata za odprowadzanie ścieków,
- * przegląd i konserwacja sprzętu i urządzeń, abonament CYFRY +
- * monitoring i ochrona obiektu MOPS i DDS, usługi rehabilitacyjne w DDS,
- * przedłady kominiarskie, gazowe, pomiary elektryczne, naprawy bieżące,
- * usługi transportowe i autobusowe, odśnieżanie dachu,
- * podłączenie do Elektronicznego Urzędu Podawczego i odnowienie certyfikatu
- * koszty związane z organizacją imprezy (10 - lecie DDS)

Zakup usług dostępu do sieci Internet * neostrada w MOPS i DDS	1 500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600 zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia * współpraca z gminą Adendorf z Niemiec	600 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe * czynsz za najem pomieszczeń magazynowych przy ul. Berdychowskiej 54	2 500 zł
Podróże służbowe krajowe - ryczałt dla 9 pracowników terenowych oraz delegacje służbowe	14 000 zł
Różne opłaty i składki * ubezpieczenie NW seniorów z DDS oraz pozostałe opłaty	700 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * $2\,900\text{ zł} \times 37,5\% \times 37,5 = 40\,781,25\text{ zł}$ * $2\,900\text{ zł} \times 6,25\% \times 1\text{ osoba} = 181,25\text{ zł}$ (pr. z umiark.st niep.) * $2\,900\text{ zł} \times 6,25\% \times 10\text{ osób} = 1\,812,50\text{ zł}$ (emeryci i renciści)	42 775 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * opłata za trwałe zarząd	560 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	5 000 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup serwera	5 000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność	245 700 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: * współfinansowanie jadłodajni i noclegowni	20 000 zł
<p>Udzielenie dotacji nastąpi w oparciu zasady przyjęte w Miejskim Programie współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.</p> <p>Program został przyjęty przez Radę Miejską w Wągrowcu uchwałą Nr XLVIII/331/2010 w dniu 28 października 2010 roku.</p>	
Świadczenia społeczne * dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach - wkład własny gminy	210 000 zł
Świadczenia społeczne * prace społecznie użyteczne	12 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia * żywność na wigilię dla najuboższych i samotnych	1 600 zł
Zakup usług pozostałych * koszty transportu żywności otrzymanej z Pilskiego Banku Żywności	2 100 zł

Zadania zlecone		7 122 869 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia		335 520 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		335 520 zł
* prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ulicy Piaskowej 6. Zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)		
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 711 299 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - okulary		1 540 zł
Świadczenia społeczne		6 351 000 zł
* zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych		
* zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne		
* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
* świadczenia alimentacyjne		
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną		173 622 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 %		13 645 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		117 826 zł
* od wynagrodzeń osobowych	27 826 zł	
* od świadczeń pielęgnacyjnych	90 000 zł	
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		4 488 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :		10 000 zł
* materiały biurowe (segregatory, teczki, koperty, art.piśmiennicze) akcydensy,		
* materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wymiana drukarki,		
* środki socjalne dla pracowników		
Zakup energii		5 700 zł
Zakup usług remontowych		500 zł
* konserwacja i naprawa kserokopiarki		
Zakup usług zdrowotnych		400 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)		

Zakup usług pozostałych	22 700 zł
* przesyłki pocztowe	
* dzierżawa dozowników do wody pitnej	
* nadzór nad oprogramowaniem EZAR , FA (opieka autorska)	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240 zł
Podróże służbowe krajowe	700 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2 900 zł x 37,5 % x 5 osób	5 438 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
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	15 123 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne.	
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 927 zł
* sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy przez 2 opiekunki.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**542 865 zł**

Zadania własne 542 865 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 474 480 złWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 950 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieliWynagrodzenia osobowe pracowników 338 438 zł
* wynagrodzenia nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 27 212 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46 % od wynagrodzeń 56 285 zł
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznegoSkładki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń 8 971 zł
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznegoZakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi : 4 500 zł
* środki chemii gospodarczej, materiały do napraw i inne 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 24 224 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 ustawie budżetowej od 01 września 2009 roku w wysokości 2 446,82 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 30 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 30 000 zł

* organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Udzielenie dotacji nastąpi w oparciu zasady przyjęte w Miejskim Programie współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Program został przyjęty przez Radę Miejską w Wągrowcu uchwałą Nr XLVIII/331/2010 w dniu 28 października 2010 roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35 000 zł

* stypendia dla uczniów - wkład własny gminy

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 385 zł

Zakup usług pozostałych - dopłata do kursów 3 385 zł

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	2 330 000 zł
--	---------------------

Zadania własne 2 330 000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 28 000 zł

* przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 545 000 zł

* utrzymanie czystości i porządku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 600 000 zł

* przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień i parków 20 000 zł

* utrzymanie zieleni 580 000 zł

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

* wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic

Rozdział 90095 Pozostała działalność 157 000 zł

* edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 17 000 zł

* edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 15 000 zł

* rekultywacja j.Durowskiego 125 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 248 zł
---	---------------------

Zadania własne 1 922 248 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 105 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 75 000 zł

* organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych, ochrona i popularyzacja
tradycji regionalnych, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży mających
na celu propagowanie kultury - edukacja muzyczna.

Udzielenie dotacji nastąpi w oparciu zasady przyjęte w Miejskim Programie
współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Program został przyjęty przez Radę Miejską w Wągrowcu uchwałą Nr XLVIII/331/2010
w dniu 28 października 2010 roku.

Organizacja imprez ogólnomiejskich , wsparcie lokalnych inicjatyw
kulturalnych, popularyzacja tradycji regionalnych 30 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 739 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

* Miejski Dom Kultury Wągrowcu na działalność bieżącą
oraz na organizację imprez miejskich

Rozdział 92116 Biblioteki 590 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

* Miejska Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą łącznie z Centrum Edukacji Ekologicznej.

Rozdział 92118 Muzea 411 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

* Muzeum Regionalne w Wągrowcu na działalność bieżącą

Rozdział 92195 Pozostała działalność	77 248 zł
Realizacja projektu pn. "Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec"	77 248 zł
* organizacja wystawy o charakterze etnograficzno-historycznym poświęconej kulturze i tradycjom Pałuk - umowy zlecenia dotyczyć będą projektu wystawy i scenariusza, wykonanie fotografii, przygotowanie tekstów, warsztatów oraz zarządzanie projektem	25 640 zł
* Usługi pozostałe tj przygotowanie materiałów promocyjnych oraz organizacja wystawy o charakterze etnograficzno - historycznym poświęconej kulturze i tradycjom Pałuk.	51 608 zł

Dział 926 Kultura fizyczna	1 997 076 zł
-----------------------------------	---------------------

Zadania własne 1 997 076 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 947 076 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1 500 zł
* napoje dla pracowników

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500 zł
* delegacje sędziowskie

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą kalkulacyjną 659 796 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 54 995 zł
8,5 % od wynagrodzeń 646 996 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,02 % od wynagrodzeń 135 577 zł
osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych, 18 464 zł
bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wynagrodzenia bezosobowe w tym między innymi: 199 260 zł

* umowy zlecenia zawarte z osobami wykonującymi pracę na kąpielisku
tj. kapitan statku, przystaniowy, ratownicy, dozór i sprzątanie plaży
i pomieszczeń sanitarnych 53 920 zł

* umowa zlecenia zawarta z pracownikiem gospodarczym w Hali
Sportowej 10 260 zł

* umowy zlecenia z pracownikami dozoru obiektu i pracownikiem
gospodarczym w Pawilonie Sportowym 27 720 zł

* umowy zlecenia zawarte z obsługą Restauracji (pomoce kuchenne,
kelnerki) 87 360 zł

* umowy o dzieło na wykonanie prac malarskich celem przygotowania
obiektów do sezonu 20 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi : 133 630 zł

* materiały, paliwo, olej opałowy, wyposażenie, odzież robocza, środki czystości,

Zakup środków żywności	291 000 zł
Zakup energii * zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	234 489 zł
Zakup usług remontowych: * usługi konserwacyjne i naprawcze oraz usługi remontowe	57 000 zł
Zakup usług zdrowotnych * badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	1 000 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: * usługi pralnicze, usługi komunalne, usługi transportowe, opłaty radiofoniczne, dozór obiektów, opłaty abonamentowe, wynajem kabin, przeglądy samochodu, ciągnika, gaśnic, reklama	88 940 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet * opłata abonamentu	1 458 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 820 zł
Podróże służbowe krajowe	4 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za II półrocze 2010 roku * 2 900 zł x 37,50 % x 22 = 23 925 zł pracownicy * 2 900 zł x 6,25 % x 8 = 1 450,00 zł emeryci	25 375 zł
Podatek od nieruchomości * podatek od gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą	6 039 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * podatek leśny	252 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * opłata za trwały zarząd i opłata za sprzedaż alkoholu	10 281 zł
Podatek od towarów i usług	15 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	2 000 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia * głównie nagród dla zwycięzców zawodów sportowych	30 000 zł
Zakup usług pozostałych * organizacja imprez sportowych ogólnomiejskich w tym festyny osiedlowe	20 000 zł