

**Uchwała Nr 60 / 2005**  
**Rady Miejskiej w Wągrowcu**  
**z dnia 29 grudnia 2005 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami <sup>1)</sup> ) i art. 110, art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1, 2, 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami <sup>2)</sup> ) oraz art. 420 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami <sup>3)</sup> ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta Wągrowca na 2006 rok w wysokości **37 888 490 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta Wągrowca na 2006 rok w wysokości **43 824 410 zł**

w tym: rezerwa celowa na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla WTBS w wysokości 63 000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Określa się limit wydatków majątkowych oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. Ustala się dotację przedmiotową dla OSiRu w wysokości 295 612 zł do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej Hali Sportowej i Stadionu oraz do 1 dnia utrzymania Kapieliska w okresie sezonu.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

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

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350 000 zł

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 350 000 zł

**§ 11.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania długu, oraz spłat zobowiązań określonych w budżecie.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 600 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych i na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień dotacji.

**§ 12.** Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do łącznej wysokości 700 000 zł

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 roku Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703 i z 2005 roku Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565 Nr 180 poz. 1495

<sup>3)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2002 roku Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233 poz. 1957 z 2003 roku Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721 Nr 162 poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 190 poz. 1865, Nr 217 poz. 2124, z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 91 poz. 875, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959 Nr 121 poz. 1263 Nr 273 poz. 2703 Nr 281 poz. 2784 z 2005 roku Nr 25 poz. 202 Nr 62 poz. 552 Nr 113 poz. 954 Nr 130 poz. 1087 Nr 132 poz. 1110 Nr 163 poz. 1362 Nr 167 poz. 1399 Nr 169 poz. 1420 Nr 175 poz. 1458 i 1462 Nr 180 poz. 1495.

**U z a s a d n i e**  
**do uchwały Nr 60 /2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu**  
**z dnia 29 grudnia 2005 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok**

Budżet miasta Wągrowca na rok 2006 po stronie dochodów zamyka się kwotą	<b>37 888 490 zł</b>
W roku 2006 przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wynosić będą	2 400 000 zł
W 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. rewitalizacja Rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska Polskiego - Kolejowa planuje się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości	5 205 000 zł
oraz z budżetu państwa w wysokości	693 000 zł
W 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej planuje się pozyskać środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości	337 920 zł
Budżet miasta Wągrowca na rok 2006 po stronie wydatków zamyka się kwotą	<b>43 824 410 zł</b>
W roku 2006 nastąpi wykup z dochodów własnych papierów wartościowych w wysokości łącznej	2 700 000 zł
<b>A. Dochody własne</b>	<b>11 384 100 zł</b>
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 887 546 zł
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	530 090 zł
* od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	490 zł
* od gruntów pozostałych	100 490 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	92 880 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 544 400 zł
* od pomieszczeń sanitarno higienicznych	42 550 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	25 740 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	31 906 zł
* od budynków pozostałych	128 960 zł
* od budowli - 2 %	1 390 040 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 156 474 zł
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	192 150 zł
* od gruntów pozostałych	288 210 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	205 200 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 082 370 zł
* od pomieszczeń sanitarno higienicznych	42 550 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1 180 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	8 904 zł
* od budynków pozostałych	312 480 zł
* od budowli - 2%	23 430 zł
3. Wpływy z różnych opłat	20 000 zł
* opłaty za zajęcie pasa drogowego	
4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	210 000 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	200 000 zł
6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000 zł
* planowane dochody ze sprzedaży majątku	
7. 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	1 647 000 zł
* dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1 410 000 zł
* dochody z najmu lokali handlowych	220 700 zł
* dochody z najmu garaży i pomieszczeń gospodarczych	16 300 zł

Wielkości przyjęto w oparciu o szacunek sporządzony przez WTBS.

8. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750 zł
* 5 % z opłat za wydawanie dowodów plan dochodów na 2006 rok - 75 000 zł x 5 %	
9. Wpływy z różnych dochodów - w administracji	25 000 zł
* specyfikacje, prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	
10. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Straż Miejska	10 000 zł
11. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000 zł
12. Podatek rolny - od osób prawnych	360 zł
13. Podatek leśny - od osób prawnych	3 240 zł
14. Podatek od środków transportowych - od osób prawnych przewidywane wykonanie 2005 roku	100 000 zł
15. Podatek rolny - od osób fizycznych	2 790 zł
16. Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych przewidywane wykonanie 2005 roku	310 000 zł
17. Podatek od spadków i darowizn	60 000 zł
18. Podatek od posiadania psów	77 000 zł
19. Wpływy z opłaty targowej	250 000 zł
20. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową	1 090 zł
21. Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	337 000 zł
22. Wpływy z opłaty skarbowej	980 000 zł
23. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu * przewidywane wykonanie 2005 roku	350 000 zł

24. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000 zł
* opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiana wpisu pobierana na podstawie art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej	
* przewidywane wykonanie 2005 roku	
25. Wpływy z różnych opłat	13 000 zł
* koszty postępowania administracyjnego - przewid. wykonanie 2005 r	
26. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000 zł
* przewidywane wykonanie 2005 roku	
27. Pozostałe odsetki - przewidywane wykonanie 2005 roku	14 000 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat od niepodatkowych należności	
28. Różne rozliczenia finansowe	165 000 zł
* pozostałe odsetki od stanu środków na rachunku bankowym	
* przewidywane wykonanie 2005 roku	
29. 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	19 500 zł
* szkoły podstawowe	9 000 zł
* gimnazjum	10 500 zł
30. Wpływy z usług - usługi opiekuńcze w pomocy społecznej	25 200 zł
31. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 zł
* 5 % z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia	
* plan dochodów na 2006 rok - 3 000 zł x 5 %	
<b>B. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 005 380 zł</b>
* Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 705 380 zł
Wielkość wynika z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku	
* Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000 zł
* przewidywane wykonanie 2005 roku	

<b>C. Subwencja ogólna</b>	<b>10 407 901 zł</b>
* Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 150 180 zł
* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - podstawowa	1 079 521 zł
* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 200 zł

Powyższe wielkości wynikają z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku

<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>5 941 760 zł</b>
* Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - na realizację zadań zleconych przez administrację rządową	146 300 zł
* Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	3 960 zł
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki dotyczące obrony cywilnej	400 zł
* Pomoc społeczna	5 791 100 zł
- Ośrodki wsparcia	241 200 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 600 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 300 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05 z dnia 21 października 2005 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile Nr DPL-0301-5/06/05 z dnia 12 grudnia 2005 roku



**E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin** **739 111 zł**

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 292 400 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 341 800 zł
- Pozostała działalność 104 911 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań własnych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05 z dnia 21 października 2005 roku.

**F. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** **228 678 zł**

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

Kwota 228 678 zł stanowi wyrównanie skutków za 2005 rok i przekazana zostanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**G. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** **181 560 zł**

- \* Gmina Chodzież 82 585 zł
- \* Miasto i Gmina Szamocin 98 975 zł

**Wydatki wynoszą****43 824 410 zł**

i w ujęciu działowym przedstawiają się następująco

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 zł</b>
--	--------------

Zadania własne 63 zł

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** 63 zł

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku ( 3 150 zł x 2 % )

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>9 353 576 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

Zadania własne 9 353 576 zł

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** 550 000 zł

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

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** 8 803 576 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg łącznie z opłatą za odprowadzanie wód opadowych 604 100 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 8 199 476 zł

- \* utwardzenie ulic na terenie miasta Wągrowca 900 000 zł
  - budowa przedłużenia ulicy Leśnej 600 000 zł
  - ul. Świerkowa, ul. Ks. Stanisława Kopernika, 300 000 zł

- \* opracowanie dokumentacji budowy: ul. Reymonta, 110 000 zł
  - ul. dojazdowej do Os. Kolejowego, ul. Taszarowo do 11-go Listopada,
  - ścieżki pieszo rowerowej do Micharzewa oraz chodników na ul. Bydgoskiej

- \* budowa parkingu nad Rzeką Wełną z ulicami dojazdowymi 430 000 zł

\* rewitalizacja Rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska Polskiego - Kolejowa 6 759 476 zł

Finansowanie powyższego zadania:

\*\* 15 % środki własne 861 476 zł + 180 000 zł w roku 2005

\*\* 10 % budżet państwa 693 000 zł

\*\* 75 % EFRozwoju Regionalnego 5 205 000 zł

**Realizację** powyższego zadania uzależnia się od pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 274 000 zł</b>
--	---------------------

Zadania własne 2 274 000 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 507 000 zł

Wydatki bieżące w tym między innymi: 207 000 zł

\* podziały nieruchomości gruntowych, odtwarzanie granic, opracowanie map łącznie z opisami i wykazami zmian gruntowych

\* aktualizacja wartości nieruchomości gruntowych, ustalenie wartości nieruchomości lokalowych

\* ubezpieczenie majątku gminy oraz różne opłaty

Wydatki inwestycyjne: 300 000 zł

\* wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz pod tereny publiczne

**Rozdział 70095 Pozostała działalność** 1 767 000 zł

Koszty utrzymania zasobów komunalnych w tym między innymi:

\* zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu 388 000 zł

\* woda i ścieki 240 000 zł

Zakup usług remontowych - usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji 420 000 zł

Zakup pozostałych usług, w tym między innymi: 719 000 zł

\* usługi kominiarskie i pozostałe przeglądy

\* usługi wywozu śmieci

\* usługi komunalne i mieszkaniowe

\* koszty i prowizje bankowe

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>130 000 zł</b>
---------------------------------------	-------------------

Zadania własne	130 000 zł
<b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b>	<b>130 000 zł</b>
Planowanie przestrzenne	100 000 zł
Opracowanie programów rozwojowych miasta	30 000 zł

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 248 446 zł</b>
--	---------------------

Zadania własne	3 000 386 zł
<b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>	<b>228 000 zł</b>
Diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji	175 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne,	45 000 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000 zł
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>2 623 536 zł</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400 zł
* świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. odzież i obuwie robocze	
* okulary dla pracowników	
* ekwiwalent za pranie odzieży	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	1 508 786 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń od kwoty 1 388 280 zł	118 004 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,23 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	280 221 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	43 620 zł

Wynagrodzenia bezosobowe:	4 400 zł
* umowa z pełnomocnikiem do spraw wspólnot mieszkaniowych	
* umowa zlecenia na prowadzenie PKZP	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	127 100 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych	
* materiały biurowe	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* środki socjalne dla pracowników ( herbata, proszek )	
* druki akcydensowe	
* prenumerata czasopism, publikacji, dzienników urzędowych	
* książki i wydawnictwa fachowe	
* środki do utrzymania czystości	
* zakup aktualizacji LEX'a	
* zakup materiałów do remontu pomieszczeń socjalnych w USC	
* zakup mebli biurowych, niszczarek i pozostałych artykułów i materiałów	
Zakup energii	56 000 zł
* zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych:	80 000 zł
* czyszczenie kotłów CO	
* konserwacja centrali telefonicznej	
* konserwacja i naprawa maszyn biurowych, kserokopiarek	
* wymiana okien w budynku USC i remont pomieszczeń	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	250 300 zł
* usługi transportowe	
* przesyłki pocztowe	
* rozmowy telefoniczne	
* oprawa dzienników i monitorów	
* usługi poligraficzne ( druki firmowe, wizytówki )	
* usługi pralnicze	
* usługi kominiarskie	
* usługi informatyczne ( opieka autorska )	
* abonament rtv,	
* ogłoszenia prasowe	
* wywóz nieczystości	
* wyrób pieczętek	
* przeglądy gaśnic i nesesera w kasie	
* monitoring i ochrona obiektu UM i USC	
* kursy, szkolenia, seminaria	
* badania profilaktyczne pracowników	
Podróże służbowe krajowe	40 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	20 000 zł

Różne opłaty i składki, w tym między innymi:	20 400 zł
* opłata za dozór techniczny ( kocioł CO i kocioł ciepłej wody )	
* koszty i opłaty komornicze	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 305 zł
naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za II półrocze 2005 r	
* $1\,985\text{ zł} \times 37,5\% \times 50 = 37\,219\text{ zł}$	
* $1\,985\text{ zł} \times 43,75\% \times 3 = 2\,605\text{ zł}$	
* $1\,985\text{ zł} \times 6,25\% \times 20 = 2\,481\text{ zł}$	
Wydatki na zakupy inwestycyjne, a w tym:	25 000 zł
* zakup komputerów i drukarek - wymiana sprzętu przestarzałego łącznie z oprogramowaniem ( system operacyjny + OFFICE )	
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>131 000 zł</b>
Wydatki związane z promocją miasta tj.	
* współpraca z partnerami zagranicznymi:	70 000 zł
** podpisanie umowy partnerskiej z Le Plessis Trevisé	
** organizacja wystaw promocyjnych na targach zagranicznych ( Paaren i Luneburg )	
** koszty pobytu delegacji zagranicznych ( Adendorf, Gyula, Schonwalde, Krasnogorsk, Le Plessis Trevisé )	
* udział własny w projektach dofinansowanych w ramach programów unijnych	10 000 zł
* zakup bądź wykonanie gadżetów i wydawnictw promocyjnych	30 000 zł
* udział w imprezach promocyjnych - targi, wystawy, konkursy	10 000 zł
* pozostałe wydatki	11 000 zł
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>17 850 zł</b>
Składka na WOKiS, ZMP, Stowarzyszenie Komunikacja	17 850 zł

Zadania zlecone	248 060 zł
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	248 060 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł
* okulary	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	143 760 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	11 459 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,23 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	26 744 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych	3 803 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenia ksiąg usc z j. niemieckiego na j. polski	1 900 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	35 950 zł
* oprawa jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz sędziwych mieszkańców	
* prenumerata czasopism	
* akcydensy i materiały biurowe	
* zakup środków do utrzymania czystości	
* zakup brakującego sprzętu oc	
Zakup energii	13 700 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	5 150 zł
* oprawa muzyczna jubileuszy	
* oprawa i konserwacja ksiąg usc	
* badania okresowe pracowników	
* szkolenia pracowników	
* przeglądy techniczne konserwacja i naprawa sprzętu oc	
Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 094 zł
1 985 zł x 37,50 % x 5,5 pracowników	

<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 960 zł</b>
---	-----------------

Zadania zlecone 3 960 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** 3 960 zł

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>246 859 zł</b>
---	-------------------

Zadania własne 246 459 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** 28 000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zlecenia 620 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 6 600 zł

\* wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP i kierowcy konserwatora

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: 7 000 zł

\* zakup paliwa, umundurowania, narzędzi warsztatowych, urządzeń pożarniczych, środków czystości

Zakup energii 3 000 zł

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: 3 940 zł

\* konserwacja sprzętu, gaśnic, narzędzi pożarniczych

\* remont i przegląd samochodu, remont remizy,

\* ekwiwalent za szkolenia

Różne opłaty i składki 6 840 zł

\* ubezpieczenie strażaków i ich rodzin, ubezpieczenie mienia strażackiego, samochodu

**Rozdział 75416 Straż Miejska** 218 459 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 6 500 zł

\* posiłki regeneracyjne

\* umundurowanie służbowe



Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	142 374 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	11 750 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 18,19 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	28 036 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 777 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	7 870 zł
* materiały socjalne	
* druki i materiały biurowe	
* benzyna do samochodu służbowego	
* części do samochodu służbowego	
* olej, płyn i akcesoria do samochodu	
* środki czystości ( samochód służbowy )	
* wydawnictwa i publikacje	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	10 300 zł
* rozmowy telefoniczne	
* karty do służbowego telefonu komórkowego	
* okresowy przegląd sprzętu łączności	
* naprawa i modernizacja sprzętu łączności	
* przesyłki pocztowe	
* usługi transportowe	
* usterki samochodu służbowego	
* naprawa rowerów służbowych	
* wymiana opon	
* usługi myjni samochodowej	
* przegląd techniczny samochodu służbowego	
* serwis sprzętu komputerowego	
* czyszczenie umundurowania	
* przegląd i konserwacja instalacji alarmowej	
* monitoring	
* szkolenia	
* abonament radiowy	
* inne drobne usługi	
Podróże służbowe krajowe	2 280 zł
Różne opłaty i składki, w tym między innymi:	1 850 zł
* współdział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 722 zł
* 1 985 zł x 37,5 % x 5	

Zadania zlecone 400 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 400 zł**

Wydatki związane z obroną cywilną - zakup sprzętu

<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>170 000 zł</b>
---	-------------------

zadania własne 170 000 zł

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 170 000 zł**

\* doręczanie decyzji wymiarowych - zatrudnienie 5 osób 6 000 zł

\* składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 181 zł

\* powizja za inkaso opłaty targowej i podatku od posiadania psów, 153 000 zł

\* zakup niezbędnych materiałów i druków bądź zlecenie ich wykonania 9 509 zł

\* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 310 zł  
( 1 985 zł x 37,50 % : 12 m-cy x 5 osób )

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>797 078 zł</b>
--	-------------------

Zadanie własne 797 078 zł

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 797 078 zł**

Odsetki od obligacji 610 000 zł

Odsetki od pożyczki ( 5 898 000 zł ) 176 940 zł

Odsetki od pożyczki ( 337 920 zł ) 10 138 zł

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>293 436 zł</b>
------------------------------------	-------------------

Zadania własne 293 436 zł

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** 81 920 zł

Koszty i prowizje bankowe 13 000 zł

Rozliczenia z gminami 68 920 zł

w tym:

\* Gmina Wągrowiec otrzyma 30 266 zł

\* Miasto i Gmina Skoki 26 889 zł

\* Gmina Mieleszyn 11 765 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** 211 516 zł

Rezerwa ogólna 148 516 zł

Rezerwa celowa dotyczy udzielonego poręczenia. 63 000 zł

Poręczenie obejmuje zobowiązania Gminy na wypadek gdyby WTBS spółka z o.o nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej w wyznaczonym terminie.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>11 674 644 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

Zadania własne 11 674 644 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** 5 910 133 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 903 zł

w tym między innymi:

\* fundusz zdrowotny nauczycieli

\* ekwiwalent za odzież,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 772 967 zł

\* wynagrodzenia nauczycieli

\* wynagrodzenia administracji i obsługi

Wysokość środków na wynagrodzenia wynika z tabel kalkulacyjnych zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń, w których naliczono 1 % funduszu na wypłatę nagród dla nauczycieli, z przeznaczeniem:

40 % na nagrody organu prowadzącego i 60 % na nagrody dyrektorów szkół

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	286 020 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	695 594 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	97 425 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł
* umowy zlecenia - drobne prace remontowe	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	129 600 zł
* artykuły chemii gospodarczej	
* artykuły i sprzęt gospodarczy	
* materiały instalacyjne i elektryczne	
* materiały wyposażeniowe	
* materiały do napraw	
* materiały biurowe, papier i druki	
* wyposażenie i meble szkolne	
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe	
* materiały eksploatacyjne ( toner, tusz )	
* sprzęt rtv dla SP Nr 3	
* zakup opału	
* zakup innych drobnych materiałów	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400 zł
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę i ścieki	326 400 zł
Zakup usług remontowych	35 000 zł
* remont łazienki SP Nr 2	18 000 zł
* malowanie klatki schodowej w SP Nr 2	2 000 zł
* wymiana wykładziny w 3 klasach SP Nr 4	15 000 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	278 085 zł
* koszty biletów uczniów dojeżdżających	
* usługi telefoniczne	
* sprzątanie pomieszczeń	
* opłata za dzierżawę kserokopiarki	
* badania okresowe	
* opłaty radiofoniczne i telewizyjne	
* koszty zawodów sportowych	
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej	
* prowizje i opłaty bankowe	
* koszty monitoringu obiektu	
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu	
* usługi informatyczne	
* przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic	
* wywóz śmieci	

* opłaty za odprowadzanie wód opadowych	
* pozostałe drobne usługi	
Zakup dostępu do sieci internet	5 920 zł
Podróże służbowe krajowe	1 800 zł
Podróże służbowe zagraniczne	3 500 zł
* Szkoła Podstawowa Nr 2 i 4	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 519 zł
* nauczycieli	
* obsługi	
* emeryci i renciści ( obsługowi )	
<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 2006 rok w wysokości 1 795,80 zł</p>	
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 630 zł</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 810 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
<p>Wysokość środków na wynagrodzenia wynika z tabel kalkulacyjnych zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń, w których naliczono 1 % funduszu na wypłatę nagród dla nauczycieli, z przeznaczeniem: 40 % na nagrody organu prowadzącego i 60 % na nagrody dyrektorów szkół</p>	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	6 518 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	15 363 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2 164 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 zł
* zakup materiałów do napraw	
* zakup farb	

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200 zł
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej	3 600 zł
Zakup usług pozostałych	400 zł
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926 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 2006 rok w wysokości 1 795,80 zł	
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>2 030 000 zł</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkoli Miejskich w Wągrowcu na bieżącą działalność	
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>3 445 260 zł</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 844 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
* ekwiwalent za odzież	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 634 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
* wynagrodzenia administracji i obsługi	
Wysokość środków na wynagrodzenia wynika z tabel kalkulacyjnych zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń, w których naliczono 1 % funduszu na wypłatę nagród dla nauczycieli, z przeznaczeniem: 40 % na nagrody organu prowadzącego i 60 % na nagrody dyrektorów szkół	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	176 600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	418 658 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	58 376 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
* umowy zlecenia na drobne naprawy	

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	52 700 zł
* artykuły chemii gospodarczej	
* artykuły i sprzęt gospodarczy	
* materiały instalacyjne i elektryczne	
* materiały wyposażeniowe i wykładzina	
* materiały do napraw, w tym budowlane	
* materiały biurowe, papier i druki	
* wyposażenie i meble szkolne	
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe	
* materiały eksploatacyjne ( toner, tusz )	
* sprzęt komputerowy i rtv	
* inne drobne materiały	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400 zł
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę i ścieki,	248 900 zł
Zakup usług remontowych	15 000 zł
* remont sanitariatów segment A I piętro	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	42 670 zł
* opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne	
* wywóz śmieci	
* badania okresowe	
* opłaty radiofoniczne i telewizyjne	
* koszty zawodów sportowych	
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej	
* prowizje i opłaty bankowe	
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu	
* usługi informatyczne	
* przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic	
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych	
* pozostałe drobne usługi	
Zakup dostępu do sieci internet	6 000 zł
Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	1 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 978 zł
* nauczyciele	
* obsługa	
* emeryci i renciści ( obsługowi )	
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 2006 rok w wysokości 1 795,80 zł	

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	66 959 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120 zł
* wynagrodzenie metodyka	
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 zł
Składki na Fundusz Pracy	272 zł
Zakup usług pozostałych	50 567 zł
* dopłaty do czesnego	
* dopłaty do kursów kwalif. i doskonalenia	
Podróże służbowe krajowe	3 000 zł

Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, klasach "O" i przedszkolach prowadzonych przez naszą Gminę. 20 % wyżej wymienionych wydatków przeznaczono na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	102 662 zł
---	------------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

<b>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>164 000 zł</b>
-------------------------------------	-------------------

Zadania własne	164 000 zł
----------------	------------

<b>Rozdział 80395 Pozostała działalność</b>	164 000 zł
---	------------

Dotacja podmiotowa z budżetu na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z podpisaną umową z dnia 16 maja 2003 roku z późniejszymi zmianami.



**Dział 851 Ochrona zdrowia****365 000 zł**

Zadania własne

365 000 zł

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****15 000 zł**Realizacja zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii  
w tym między innymi:

Wynagrodzenia bezosobowe ( dyżury w Punkcie Informacyjno Konsult.)

1 920 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

5 580 zł

\* wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych  
do dzieci i młodzieży\* wspieranie działalności informacyjnej prowadzonej w: pubach, klubach,  
na dyskotekach, na koncertach

Zakup usług pozostałych

7 500 zł

\* wspieranie realizacji programów, konkursów profilaktycznych w  
placówkach oświatowych\* podniesienie wiedzy mieszkańców miasta na temat problemów  
związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz przeciwdzia-  
łania narkomanii ( przygotowanie i kolportaż materiałów informacyjnych  
skierowanych do rodziców )

\* organizowanie szkoleń

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****350 000 zł**Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok  
w tym między innymi:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń

759 zł

\* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

\* napoje profilaktyczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną

125 290 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13-tka

8 935 zł

\* 8,5 % od kwoty 105 120 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,73 % od wynagrodzeń  
osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia  
rocznego

24 862 zł

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

3 289 zł

Wynagrodzenia bezosobowe	33 381 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 odwykowe	
* opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	
* wywiady środowiskowe dla potrzeb Komisji	
* dyżury w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	
* dyżury prawnika	
* prowadzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży	
* zatrudnienie specjalistów - psycholog	
* wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych i środowisk abstynenckich poprzez zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta	
Zakup materiałów i wyposażenia	11 800 zł
* materiały biurowe, piśmienniczo- papiernicze i dydaktyczne	
* drobne wyposażenie	
* środki czystości	
* nagrody w konkursach zakupy rzeczowe z okazji imprez	
* zakup wydawnictw, materiałów profilaktycznych	
Zakup środków żywności	20 000 zł
* dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej dziennie średnio 2 zł na 1 dziecko	
Zakup energii	15 414 zł
Zakup usług pozostałych	21 600 zł
* badania okresowe pracowników	
* telefony, usługi fotograficzne, opłaty pocztowe, monitoring obiektu	
* zajęcia kulturalno-oświatowe: bilety wstępu, wycieczki	
* dojazd dzieci do świetlicy	
* wyjazd grup AA i Al.-anon na spotkania trzeźwościowe	
* wspieranie działań o charakterze sportowym	
Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 985 zł x 37,50% x 4,69	3 670 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000 zł
Realizacja zobowiązania finansowego wynikającego z uchwały Rady Miejskiej Nr 31/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku, w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa budynku przy ulicy Lipowej 34 ze zmianą sposobu użytkowania izb lekcyjnych na Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	

**Dział 852 Pomoc społeczna****9 594 211 zł**

Zadania własne 3 803 111 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 190 900 zł**

* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji od Wojew. Wielkopolsk.	292 400 zł
* dofinansowanie do wyżywienia w szkołach i przedszkolach	360 200 zł
* dofinansowanie do zakupu opału	120 000 zł
* zakup żywności	122 400 zł
* wyposażenie do szkoły	29 900 zł
* zasiłki okresowe	140 000 zł
* inne wydatki między innymi: remont mieszkania, pokrycie wydatków na świadczenie zdrowotne, wigilia dla samotnych, pobyt w DPS	126 000 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 280 000 zł****Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 190 300 zł**

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,  
w tym między innymi: ekwiwalent za odzież 17 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną 765 386 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 55 850 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,73 % od wynagrodzeń  
osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia 142 530 złSkładki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych  
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 19 707 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 15 600 zł

\* umowa zlecenia ( specjalista bhp, informatyk, prawnik )

\* umowa zlecenia ( rehabilitant, terapeuta, specjalista bhp w DDS )

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	24 600 zł
* materiały biurowe ( papier, druki wywiadów, segregatory itp. )	
* toner do kserokopiarek i drukarek	
* aktualizacja programu POLSKIE PRAWO	
* aktualizacja programu MRS-Vir na 10 stanowisk	
* środki czystości	
* wałki do kserokopiarek	
* posiłki dla gości z Niemiec	
* materiały do terapii zajęciowej	
* prenumerata czasopism	
* wyposażenie apteczki	
Zakup energii - elektrycznej, opłata za wodę i ścieki, opłata za gaz	43 300 zł
Zakup usług remontowych	4 900 zł
* malowanie Dziennego Domu Seniora	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	52 400 zł
* opłaty pocztowe i telefoniczne	
* prowizja i opłaty bankowe	
* wywóz nieczystości	
* konserwacja kserokopiarek	
* badania okresowe pracowników	
* czynsz najmu wraz z ogrzewaniem	
* usługi transportowe	
* szkolenie i dokształcanie pracowników	
* konserwacja systemu komputerowego i alarmowego	
* transport darów z Niemiec oraz noclegi gości	
* abonament CYFRY +	
* konserwacja i naprawy bieżące	
Podróże służbowe krajowe - ryczałt dla pracowników terenowych oraz delegacje służbowe	18 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	1 500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 527 zł
* $1\,985 \text{ zł} \times 37,5 \% \times 39 \text{ osób} = 29\,031 \text{ zł}$	
* $1\,985 \text{ zł} \times 6,25 \% \times 4 \text{ osoby} = 496 \text{ zł}$	
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>141 911 zł</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	
* współfinansowanie jadłodajni i noclegowni	15 000 zł
* dofinansowanie działalności grup wsparcia	22 000 zł
Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	104 911 zł

Zadania zlecone		5 791 100 zł
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>		241 200 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		241 200 zł
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		5 108 000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - okulary		500 zł
<b>Świadczenia społeczne</b>		<b>4 889 695 zł</b>
* zasiłki rodzinne		1 613 506 zł
* dodatki do zasiłków rodzinnych		1 444 158 zł
* zasiłki pielęgnacyjne		860 850 zł
* świadczenia pielęgnacyjne		260 607 zł
* świadczenia alimentacyjne		710 574 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną		80 545 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 % od 39 552 zł		3 362 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		96 604 zł
* od wynagrodzeń osobowych	17,23 %	14 188 zł
* od świadczeń rodzinnych		82 416 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		2 017 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :		19 000 zł
* papier ksero, papier do wydruków komputerowych		
* materiały biurowe		
* druki akcydensowe		
Zakup usług pozostałych		13 000 zł
* przesyłki pocztowe		
* rozmowy telefoniczne		
* badania profilaktyczne pracowników		
* kursy, szkolenia		
* usługi informatyczne		
Podróże służbowe krajowe		300 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 1 985 zł x 37,5 % x 3 osoby		2 977 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** 46 600 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 395 300 zł

Świadczenia społeczne

\* zasiłki stałe

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>357 065 zł</b>
--	-------------------

Zadania własne 357 065 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** 354 620 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 733 zł  
\* fundusz zdrowotny nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 478 zł  
\* wynagrodzenie nauczycieli

Wysokość środków na wynagrodzenia wynika z tabel kalkulacyjnych zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń, w których naliczono 1 % funduszu na wypłatę nagród dla nauczycieli, z przeznaczeniem:  
40 % na nagrody organu prowadzącego i 60 % na nagrody dyrektorów szkół

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 20 680 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 46 113 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6 496 zł

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

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek * zakup gier świetlicowych, książek i podręczników	3 400 zł
Zakup energii - ciepłej i elektrycznej	8 300 zł
Zakup usług pozostałych * usługi konserwacji i naprawy sprzętu	2 200 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 720 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 projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok w wysokości 1 795,80 zł

<b>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 445 zł</b>
--	-----------------

Zakup usług pozostałych - dopłata do czesnego

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>2 328 460 zł</b>
--	---------------------

Zadania własne	2 328 460 zł
----------------	--------------

<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b> Utrzymanie czystości i porządku.	<b>271 300 zł</b>
--	-------------------

<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Utrzymanie zieleni.	<b>275 000 zł</b>
--	-------------------

<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 026 600 zł
Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic	640 600 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	386 000 zł
* oświetlenie ulicy Średniej ( ul. Libelta - ul. Jeżyka )	
* obwodnica miasta Wągrowca - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 241 do drogi wojewódzkiej nr 196 ( odcinek ul. Skocka - ul. Rogozińska )	
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	755 560 zł
Wydatki bieżące	5 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	750 560 zł
* realizacja infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych . - zakup materiałów	300 000 zł
* termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	450 560 zł
Finansowanie powyższego zadania:	
** 25 % środki własne	112 640 zł
** 75 % środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i MFEOG	337 920 zł

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 656 400 zł</b>
---	---------------------

Zadania własne	1 656 400 zł
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	126 000 zł
Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ( działania pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - " Program współpracy z organizacjami pozarządowymi )	40 000 zł
* organizacja imprez miejskich z okazji 625 - lecia miasta	20 000 zł
* edukacja regionalna, konferencje, sympozja	10 000 zł
* realizacja projektów edukacyjnych	10 000 zł
Organizacja imprez miejskich o charakterze kulturalnym:	86 000 zł
* powitanie Nowego Roku	
* finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	
* święta państwowe	
* Dni Wągrowca	
* pozostałe imprezy	



<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	513 500 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
* Miejski Dom Kultury Wągrowcu na działalność bieżącą	433 500 zł
oraz na remont sali kina ( malowanie i wymiana oświetlenia )	80 000 zł
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	435 500 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
* Miejska Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą łącznie z Centrum Edukacji Ekologicznej	
<b>Rozdział 92118 Muzea</b>	341 400 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
* Muzeum Regionalne w Wągrowcu na działalność bieżącą	291 400 zł
w tym: 15 000 zł na wymianę pieca gazowego i remont kotłowni	
oraz dotacja podmiotowa na wykonanie gadżetów na 625 - lecie miasta i zakup pamiątek rzeczowych promujących miasto	50 000 zł
<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	240 000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000 zł
* modernizacja widowni Amfiteatru	

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****1 167 212 zł**

Zadania własne

1 167 212 zł

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

695 212 zł

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

295 612 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  
\* przebudowa i rozbudowa pawilonu sportowego na koronie stadionu wraz z modernizacją części trybun

399 600 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

472 000 zł

Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ( działania pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - " Program współpracy z organizacjami pozarządowymi )

390 000 zł

\* piłka ręczna ( męska )

175 000 zł

\* piłka nożna ( męska )

175 000 zł

\* piłka ręczna ( kobiet )

5 000 zł

\* żeglarstwo

15 000 zł

\* dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

15 000 zł

\* imprezy masowe

5 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

82 000 zł

\* organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

22 000 zł

( wymiana wakacyjna dzieci i młodzieży z partnerami zagranicznymi - dofinansowanie kosztów przewozu uczestników wymiany z Krasnogorskiem, Adendorfem i Schonwalde, Le Plessis Treviso )

\* organizacja imprez sportowych w ramach obchodów 625 - lecia miasta Wągrowca

55 000 zł

\* udział własny w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych

5 000 zł