

**Uchwała Nr XIV/83/2011  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>)

Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Wągrowca na 2012 rok w wysokości **56 187 868 zł**  
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 55 625 868 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 562 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Wągrowca na 2012 rok w wysokości **53 954 368 zł**  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 53 011 049 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 943 319 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Nadwyżka budżetu w kwocie 2 233 500 zł jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- § 4.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **914 000 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- § 5.** Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **3 147 500 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 1 414 000 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 2012 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 490 000 zł przeznaczają się na realizację programów:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 475 000 zł |
| 2) Przeciwdziałania Narkomanii          | 15 000 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   | 243 514 zł   |
| 2) celową w wysokości   | 1 160 000 zł |
| w tym:  |              |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego         | 145 000 zł   |
| b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla WTBS                   | 77 000 zł    |
| c) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark               | 933 000 zł   |
| d) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert | 5 000 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

1) z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.

2) z 2010 r. 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz.1183 i Nr 240 poz. 1429.

**U z a s a d n i e**  
**do uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu**  
**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok**

Budżet miasta Wągrowca na rok 2012 po stronie dochodów zamyka się kwotą **56 187 868 zł**

Budżet miasta Wągrowca na rok 2012 po stronie wydatków zamyka się kwotą **53 954 368 zł**

W roku 2012 nastąpi wykup z dochodów własnych papierów wartościowych w wysokości łącznej 2 500 000 zł

W 2012 roku z dochodów własnych nastąpi spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej "Ciepły Wągrowiec" w kwocie 560 000 zł  
oraz pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. Rekultywacja J. Durowskiego w kwocie 87 500 zł

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 914 000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych oraz na wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz pod tereny publiczne.

**A. Dochody własne** **16 483 358 zł**

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 5 878 800 zł

\* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 708 200 zł

\* od gruntów pozostałych 141 300 zł

\* od budynków mieszkalnych lub ich części 103 300 zł

\* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 663 600 zł

\* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 31 400 zł

\* od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 83 200 zł

\* od budynków pozostałych 106 600 zł

\* od budowli - 2 % od ich wartości tj. od kwoty 83 895 907 zł 1 677 900 zł

\* wpłaty na zaległość raty MPWiK 363 300 zł

2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 575 900 zł
	* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	304 600 zł
	* od gruntów pozostałych	748 200 zł
	* od budynków mieszkalnych lub ich części	343 400 zł
	* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 700 000 zł
	* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1 400 zł
	* od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	10 200 zł
	* od budynków pozostałych	421 000 zł
	* od budowli - 2% od ich wartości tj. od kwoty 2 359 263 zł zł	47 100 zł

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/68/2011 z dnia 27 października 2011 roku i dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

3.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	220 000 zł
	* do uchwały przyjęto kwotę niższą w porównaniu z rokiem 2011 z uwagi na zmniejszenie się liczby podmiotów władających nieruchomościami jako użytkownicy wieczystości. Jest to pochodną przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kupna prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.	
4.	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	244 000 zł
	* dochody przyjęto w znacznej części w oparciu o zawarte już kilkuletnie umowy wobec czego należy przyjąć, iż są one całkowicie realne.	
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000 zł

Przyjęta kwota na 2012 rok jest niższa o 20 000 zł w porównaniu z 2011 rokiem. Przewiduje się zmniejszenie zainteresowania z powodu zniesienia ustawowego prawa do bonifikaty między innymi dla osób, których nieruchomości wykorzystywane są na cele mieszkaniowe.

6.	<p>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 512 000 zł</p> <p>W 2012 roku planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek i tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* na Osiedlu Wschód ( 3 działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną )</li> <li>* przy ul. Kuźmy działka przeznaczona pod działalność usługową</li> <li>* przy ulicy Bobrownickiej działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną</li> <li>* przy ulicy Grzybowej teren objęty m.p.z.p z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną ( planuje się sprzedaż działek o łącznej powierzchni około 3 000 m<sup>2</sup> )</li> </ul> <p>Ponadto zakłada się sprzedaż lokali z uwzględnieniem bonifikaty, a także planuje się wpływy z nabycia prawa własności nieruchomości, przez ich poprzednich użytkowników wieczystych i nabywców nieruchomości w trybie bezprzetargowym, wynikające ze sprzedaży ratalnej.</p>	512 000 zł
7.	<p>Wpływy z różnych dochodów - w administracji 11 000 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* specyfikacje, prowizje od opłaty skarbowej, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot za telefony - własne kalkulacje</li> </ul>	11 000 zł
8.	<p>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Straż Miejska przewidywane wykonanie 2011 roku 35 000 zł</p>	35 000 zł
9.	<p>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* przewidywane wykonanie 2011 roku</li> </ul>	10 000 zł
10.	<p>Podatek rolny od osób prawnych 1 088 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ustalono w oparciu o własne kalkulacje</li> </ul>	1 088 zł
11.	<p>Podatek leśny od osób prawnych 5 370 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ustalono w oparciu o własne kalkulacje</li> </ul>	5 370 zł
12.	<p>Podatek od środków transportowych od osób prawnych 162 407 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ustalono w oparciu o stawki podatku określone przez Radę Miejską uchwałą Nr XII/70/2011 z dnia 27 października 2011 roku i ilość pojazdów, która wynika z ewidencji księgowej</li> </ul>	162 407 zł
13.	<p>Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 42 000 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* przewidywane wykonanie 2011 roku</li> </ul>	42 000 zł
14.	<p>Podatek rolny od osób fizycznych 8 997 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ustalono w oparciu o własne kalkulacje</li> </ul>	8 997 zł
15.	<p>Podatek leśny od osób fizycznych 83 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ustalono w oparciu o własne kalkulacje</li> </ul>	83 zł

16.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych * ustalono w oparciu o stawki podatku określone przez Radę Miejską uchwałą Nr XII/70/2011 z dnia 27 października 2011 roku i ilość pojazdów, która wynika z ewidencji księgowej	329 763 zł
17.	Podatek od spadków i darowizn * przewidywane wykonanie 2011 roku	100 000 zł
18.	Wpływy z opłaty targowej * przewidywane wykonanie 2011 roku z uwzględnieniem nowych stawek wynikających z podjętej uchwały Nr XII/69/2011 z dnia 27 października 2011 roku	310 000 zł
19.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych * przewidywane wykonanie 2011 roku	790 000 zł
20.	Wpływy z opłaty skarbowej * przewidywane wykonanie 2011 roku	830 000 zł
21.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu * ustalono w oparciu o kalkulacje własne	490 000 zł
22.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000 zł
	* opłata planistyczna	20 000 zł
	* opłata za zajęcie pasa drogowego przewidywane wykonanie 2011 roku	60 000 zł
	* opłata adiacencka Wykonanie dochodów uzależnione jest od dokonania przez właścicieli nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podziałów zgodnych z takim planem	20 000 zł
23.	Wpływy z różnych opłat * koszty postępowania administracyjnego przewidywane wykonanie 2011 roku	15 000 zł
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	249 100 zł
	* kalkulacje własne od wpłat zaległych	100 000 zł
	* kalkulacje własne od wpłat raty MPWiK	149 100 zł
25.	Pozostałe odsetki * odsetki od nieterminowych wpłat od niepodatkowych należności przewidywane wykonanie 2011 roku	8 000 zł
26.	Różne rozliczenia finansowe * pozostałe odsetki od stanu środków na rachunku bankowym przewidywane wykonanie 2011 roku	55 000 zł

27.	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		87 700 zł
	* szkoły podstawowe	41 800 zł	
	* przedszkola	13 900 zł	
	* gimnazjum	32 000 zł	
28.	Wpływy z usług w oświacie		414 290 zł
	* przedszkola	389 290 zł	
	* gimnazjum	25 000 zł	
	kalkulacja własna		
29.	Wpływy z różnych dochodów w oświacie		493 184 zł
	* przedszkola	493 184 zł	
30.	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		21 767 zł
	* MOPIRPA		
31.	Wpływy z różnych dochodów - z MOPS		6 200 zł
	* spłata niesłusznie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	2 000 zł	
	* spłata niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	2 200 zł	
	* spłata zasądzonych zobowiązań	2 000 zł	
	kalkulacja własna		
32.	Wpływy z usług w opiece społecznej kalkulacja MOPS		108 000 zł
	* odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za obiady i przewozy	55 000 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		67 080 zł
	* 5 % z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia	335 zł	
	* 5 % z świadczeń rodzinnych	6 745 zł	
	* świadczenia alimentacyjne	60 000 zł	
34.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		45 100 zł
	* wpływy z różnych opłat	100 zł	
	* pozostałe odsetki	10 000 zł	
	* wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 000 zł	



35.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych * kalkulacja własna wydziału TI	84 000 zł
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 * kalkulacja własna OSiR	50 492 zł
37.	Wpływy z usług * kalkulacja własna OSiR	1 059 000 zł
38.	Wpływy z różnych dochodów * kalkulacja własna OSiR	13 037 zł
<b>B.</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 786 054 zł</b>
	* Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 216 054 zł
	Ministerstwo Finansów pismem Nr ST 3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku określiło szacunkowo udział w wysokości 14 216 054 zł.	
	* Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000 zł
<b>C.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>15 116 724 zł</b>
	* Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 597 657 zł
	* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - podstawowa	1 313 637 zł
	* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 430 zł
	Powyższe wielkości wynikają z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.	
<b>D.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>7 567 167 zł</b>
	* 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	4 260 zł
** na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	
* Pomoc społeczna	7 404 707 zł
** Ośrodki wsparcia	340 200 zł
** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 042 980 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	21 527 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/2011 z dnia 21 października 2011 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile Nr DPL - 3101 -22/2011 z dnia 19 października 2011 roku.

**E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 1 249 867 zł**

* Pomoc społeczna	1 249 867 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	38 220 zł
** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 233 zł
** Zasiłki stałe	445 000 zł
** Ośrodki pomocy społecznej	195 414 zł

Wielkości dotyczące realizacji zadań własnych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku.

**F. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 628 642 zł**

* Lokalny transport zbiorowy	122 893 zł
Porozumienie zawarte z Gminą Wągrowiec w zakresie transportu zbiorowego. Harmonogram długości tras i kwoty rekompensat określono 30 września 2011 r.	

* Oddziały przedszkolne	25 403 zł
** na podstawie porozumienia Nr 145/2011 z Gminą Wągrowiec	
* Przedszkola	475 890 zł
** na podstawie porozumienia Nr 145/2011 z Gminą Wągrowiec w zakresie przedszkoli publicznych -	422 678 zł,
** na podstawie porozumienia Nr 031.25.2011 z Gminą Wągrowiec w zakresie przedszkoli niepublicznych -	48 374 zł,
** na podstawie porozumienia Nr 031.26.2011 z Gminą Damasławek w zakresie przedszkoli niepublicznych -	4 838 zł,
* Dowożenie uczniów	4 456 zł
** na podstawie porozumienia Nr 145/2011 z Gminą Wągrowiec	
<b>G. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>15 000 zł</b>
* Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność Dotacja ze środków WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. "Monitoring jakości wód jeziora Durowskiego"	15 000 zł
<b>H. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>569 zł</b>
* podatek od nieruchomości za grunty będące własnością skarbu państwa pokryte jeziorami ( środki przekazywane w maju przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ) 137 ha x 4,15 zł	569 zł
<b>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</b>	<b>151 002 zł</b>
Dotacja z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. "Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec". Kontynuacja projektu z 2011 roku.	
<b>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</b>	<b>129 285 zł</b>
Dotacja z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację projektu pn. "Wągrowiec perłą w koronie jezior - promocja walorów turystycznych miasta". Kontynuacja projektu z 2011 roku.	

- K. 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** **60 200 zł**

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

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010 roku.

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** **53 954 368 zł**  
i przedstawiają się następująco:

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 zł</b>
--	---------------

Zadania własne 202 zł

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** 202 zł

Wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % z podatku rolnego  
( 10 085 zł x 2 % )

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 173 221 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

Zadania własne 2 173 221 zł

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** 833 221 zł

Zakup usług pozostałych - rekompensata z tytułu świadczonych usług publicznych  
\* Miasto Wągrowiec 710 328 zł                      \* Gmina Wągrowiec 122 893 zł 833 221 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** 1 340 000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg łącznie z opłatą za odprowadzanie wód opadowych. 1 340 000 zł

<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>3 000 zł</b>
----------------------------	-----------------

Zadania własne 3 000 zł

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** 3 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 3 000 zł

\* współfinansowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznastwa - jednodniowe wycieczki nad morze.

Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>879 189 zł</b>
--	-------------------

Zadania własne 879 189 zł

**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** 342 689 zł

\* dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 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** 536 500 zł

Wydatki bieżące w tym między innymi: 336 500 zł

\* komunalizacja, rozgraniczenia, wycena, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali i mienia komunalnego, podziały geodezyjne, ogłoszenia, ekspertyzy, analizy 153 000 zł

\* ubezpieczenie majątku gminy oraz dzierżawa 127 000 zł

* podatek od nieruchomości	51 000 zł
* opłata roczna i podatek leśny	5 500 zł
Wydatki inwestycyjne:	200 000 zł
* wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz pod tereny publiczne	200 000 zł

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>286 000 zł</b>
---------------------------------------	-------------------

Zadania własne	286 000 zł
----------------	------------

<b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b>	<b>286 000 zł</b>
---	-------------------

Planowanie przestrzenne:	266 000 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 ( Kaliska 2, doliny rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego)
- \* koszty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- \* koszty komisji urbanistyczno - architektonicznej, materiały geodezyjne,
- \* operaty szacunkowe - renta planistyczna.

Opracowanie programów rozwojowych miasta:	20 000 zł
---	-----------

- \* ekspertyzy, analizy i opinie.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 435 625 zł</b>
--	---------------------

Zadania własne	5 085 425 zł
----------------	--------------

<b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>	<b>305 000 zł</b>
---------------------------------	-------------------

Diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz delegacje krajowe i zagraniczne	270 000 zł
---	------------

Zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi:	16 000 zł
* prenumerata czasopism, publikacji, zakup kalendarzy	
* toner do kserokopiarki	
* wydatki reprezentacyjne ( kawa, ciastka, cukier, herbata )	
* wydatki okolicznościowe ( puchary, upominki, dyplomy )	
* organizacja uroczystych sesji ( statuetki, kwiaty )	
Zakup usług pozostałych w tym między innymi:	15 000 zł
* usługi introligatorskie - oprawa protokołów sesji i uchwał Rady Miejskiej	
* szkolenia radnych, życzenia okolicznościowe	
* uroczyste sesje - koncerty, imprezy towarzyszące, nagłośnienie	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000 zł
* telefon służbowy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz Biura Rady Miejskiej	
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>4 226 108 zł</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	19 432 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	2 698 584 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń 2 492 395 zł	211 854 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,19 % od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	424 333 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	68 441 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 :	197 900 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 wózka transportowego,	
* utrzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, odnowienie podpisu elektronicznego,	
* zakup aktualizacji LEX'a, licencji, nośników pamięci , serwis programów unijnych WOKiSS,	
* zakup stojaków na rowery	
 Zakup energii	107 000 zł
* zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	
 Zakup usług remontowych:	25 300 zł
* 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	4 450 zł
* badania profilaktyczne pracowników ( wstępne, okresowe, kontrolne )	
 Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	224 400 zł
* utrzymanie 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	
* usługa audytowa	
 Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000 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	15 000 zł
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000 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	73 735 zł
* $3\ 000\ \text{zł} \times 37,50\ \% \times 61,25 = 68\ 906,25\ \text{zł}$ pracownicy	
* $3\ 000\ \text{zł} \times 6,25\ \% \times 19 = 3\ 562,50\ \text{zł}$ emeryci	
* $3\ 000\ \text{zł} \times 6,25\ \% \times 6,75 = 1\ 265,63\ \text{zł}$ pr. niepełnosprawni	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
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	
Jednostka osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w związku z czym brak planowanych wpłat na PFRON.	
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000 zł</b>
Wydatki związane z promocją miasta, w tym między innymi:	
* materiały promocyjne (druki, gadzety, 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, kampanie promocyjne, współpraca zagraniczna	
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152 100 zł</b>
Realizacja projektu pn. "Wągrowiec perłą w koronie jezior - promocja walorów turystycznych miasta"	
W ramach projektu zakłada się:	
* zakup gadżetów 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, sprzętanie występy artystów, koszt przygotowania i wynajmu stoisk)	
* organizacja międzynarodowej żeglarskiej imprezy sportowej - Regat Jakubowych	
* zarządzanie projektem.	
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>202 217 zł</b>
Składka na WOKiS, ZMP, Stowarzyszenie Komunikacja, Wielkopolska Organizacja Turystyczna	
* doręczanie decyzji wymiarowych - zatrudnienie 7 osób na 1 m-c	12 600 zł

* składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 223 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony od 7 osób	624 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych	770 zł
* powizja za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej	160 000 zł
Zadania zlecone	350 200 zł
<b>Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 158 200 zł środki własne 192 000 zł.</b>	
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	350 200 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300 zł
* okulary dla 3 osób oraz ekwiwalent za ubiór służbowy	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	237 526 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 % od kwoty 229 576 zł	19 514 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - naliczone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,19 %	39 425 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń	6 359 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenia ksiąg usc z j. niemieckiego na j. polski	2 509 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	11 154 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	
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:	4 000 zł
* opłata za naukę ( chesne ) 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 7 613 zł

\* 3 000 zł x 37,50 % x 6,60 = 7 425,00 zł pracownicy

\* 3 000 zł x 6,25 % x 1 = 187,50 zł pr. niepełnosprawni

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 zł

\* szkolenia, kursy, seminaria

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 260 zł</b>
---	-----------------

Zadania zlecone 4 260 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy  
państwowej kontroli i ochrony prawa** 4 260 zł

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>536 744 zł</b>
---	-------------------

Zadania własne 536 744 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** 53 350 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 400 zł

\* ekwiwalent za udział strażaków w akcji i szkoleniach

Składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zlecenia 2 400 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 23 400 zł

\* umowa zlecenia z kierowcą, umowy z 2 konserwatorami,

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: 11 050 zł

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

\* dopłata do mundurów wyjściowych

\* latarki, środki czystości,

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

Zakup energii	7 700 zł
* energia, woda, gaz	
Zakup usług remontowych	2 500 zł
* naprawa sprzętu , konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli	
Zakup usług zdrowotnych	700 zł
* badania labolatoryjne i lekarskie	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	1 200 zł
* przegląd rejestracyjny samochodu, usługi transportowe	
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 350 zł</b>
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	1 350 zł
* opłata za użyczenie pomieszczeń do systemów alarmowania, konserwacja systemu alarmowego	
<b>Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>477 044 zł</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	16 900 zł
* ekwiwalent za pranie, umundurowanie służbowe, okulary,	
* posiłki profilaktyczne, woda mineralna,	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	298 488 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	48 930 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7 892 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4 700 zł
* przegląd i konserwacja sprzętu monitoringu miejskiego	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	28 100 zł
* materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	
* benzyna do samochodu służbowego, olej, płyny, akcesoria,	
* 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 laptopa	

Zakup energii	7 000 zł
Zakup usług zdrowotnych	750 zł
* badania okresowe i specjalistyczne	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	21 350 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	1 400 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200 zł
Podróże służbowe krajowe	3 700 zł
* ryczałt i wyjazdy służbowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000 zł
* 3 000 zł x 37,5 % x 8 osób	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	5 000 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	5 000 zł
* bezpieczeństwo publiczne - szkolenia ratowników	
<p>Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.</p>	

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 262 928 zł</b>
--	---------------------

Zadanie własne 1 262 928 zł

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 1 262 928 zł

Odsetki od obligacji od II i III emisji 1 185 000 zł

Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 45 938 zł

Odsetki od kredytu na zadania inwestycyjne: wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (714 000 zł) oraz wykupy gruntów pod drogi gminne (200 000 zł) 31 990 zł

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 404 014 zł</b>
------------------------------------	---------------------

Zadania własne 1 404 014 zł

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** 500 zł

Koszty i prowizje bankowe

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** 1 403 514 zł

\* rezerwa ogólna 243 514 zł

\* rezerwa celowa - zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia Spółka Aquapark na realizację inwestycji zaciągnęła kredyt z poręczeniem Gminy Miejskiej, 933 000 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, 77 000 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. 145 000 zł

\* rezerwa celowa na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5 000 zł

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>19 504 368 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

Zadania własne 19 504 368 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** 9 201 026 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 499 zł

w tym między innymi:

\* fundusz zdrowotny nauczycieli 16 199 zł

\* ekwiwalent za odzież 12 300 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 722 424 zł

w tym między innymi:

\* wynagrodzenia nauczycieli 5 399 849 zł

w tym dodatkowe godziny basenowe 37 801 zł

\* wynagrodzenia administracji i obsługi 322 575 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 438 393 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń  
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 925 392 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń  
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 147 797 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 zł

\* umowy zlecenia - drobne prace remontowe

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi : 138 000 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 26 000 zł

\* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki,

Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę 370 001 zł

Zakup usług remontowych 22 000 zł

\* roboty malarskie

Zakup usług zdrowotnych 7 865 zł

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	838 731 zł
* usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne,	
* sprzątnięcie 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 i zagraniczne	7 300 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 654 zł
* nauczycieli	339 829 zł
* obsługi	12 375 zł
* emeryci i renciści ( obsługowi )	6 000 zł
* emerytowani nauczyciele	108 450 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 2011 roku w wysokości 2 618,10 zł, a dla pracowników obsługi 37,5% i emerytów 6,25% to jest odpowiednio 1 125 zł i 187,50 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 zł
* zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 2	
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>257 882 zł</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 780 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	20 937 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	28 942 zł



Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 622 zł
Zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów do napraw, w tym i budowlanych, zakup farb	2 700 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek * pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki	2 400 zł
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej	6 100 zł
Zakup usług pozostałych * usługi konserwacji i naprawy sprzętu	600 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280 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 2011 roku w wysokości 2 618,10 zł, a dla pracowników obsługi 37,5% i emerytów 6,25% to jest odpowiednio 1 125 zł i 187,50 zł</p>	
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>4 577 650 zł</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * Środki zabezpieczono na podstawie porozumienia z dnia 29 listopada 2011 roku z Gminą Skoki dotyczącego refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z terenu miasta Wągrowca przez Gminę Skoki	6 451 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.	296 761 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi: * fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent za odzież,	14 337 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników * wynagrodzenia nauczycieli * wynagrodzenia administracji i obsługi	2 468 437 zł 1 778 472 zł 689 965 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	218 450 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	398 081 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	64 262 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	20 500 zł
* umowy zlecenia - drobne prace remontowe	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	124 245 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 środków żywności	389 290 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 600 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki	
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę	236 621 zł
Zakup usług zdrowotnych	6 950 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	86 082 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	4 020 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600 zł
Podróże służbowe krajowe zagraniczne	1 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 963 zł
* nauczycieli 123 835 zł, obsługi 32 628 zł emeryci 36 500 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 2011 roku w wysokości 2 618,10 zł, a dla pracowników obsługi 37,5% i emerytów 6,25% to jest odpowiednio 1 125 zł i 187,50 zł</p>	

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000 zł
* zakup gazowego podgrzewacza wody - Przedszkole Nr 2		
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>		<b>5 239 328 zł</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 483 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	9 483 zł	
* ekwiwalent za odzież	4 000 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 532 673 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	3 161 118 zł	
w tym godziny basenowe	50 833 zł	
* wynagrodzenia administracji i obsługi	371 555 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka		265 411 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		574 012 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		90 966 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		14 000 zł
* umowy zlecenia na drobne naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :		53 800 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		10 000 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki		
Zakup energii - elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę		297 839 zł
Zakup usług remontowych		15 000 zł
* malowanie korytarzy, sanitariatów i szatni		
Zakup usług zdrowotnych		4 290 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:		143 950 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 210 704 zł

\* nauczyciele 184 314 zł

\* obsługa 15 750 zł

\* emeryci i renciści ( obsługowi ) 1 313 zł

\* emerytowani nauczyciele 9 327 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 2011 roku w wysokości 2 618,10 zł, a dla pracowników obsługi 37,5% i emerytów 6,25% to jest odpowiednio 1 125 zł i 187,50 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 63 150 zł**

Zakup usług pozostałych 63 150 zł

\* koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do Owińsk 17 100 zł

\* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 24 400 zł

\* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 19 800 zł

\* koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum 1 850 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 105 132 zł**

Zakup usług pozostałych 95 132 zł

\* dopłaty do czesnego

\* dopłaty do kursów kwalif. i doskonalenia

Podróże służbowe krajowe 10 000 zł

Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** 60 200 zł

Realizacja projektu systemowego pn. "Dobry start dla uczniów klas I-III węgrowskich szkół podstawowych". 60 200 zł  
Projekt w całości finansowany jest z dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
W 2012 roku w szkołach podstawowych nauczyciele poprowadzą z uczniami dodatkowe zajęcia.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>514 600 zł</b>
----------------------------------	-------------------

Zadania własne 514 600 zł

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** 15 000 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 2 000 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 9 000 zł

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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 475 000 zł

Realizację zadań zaplanowano w oparciu o Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2012. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/79/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 790 zł

\* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz napoje profilaktyczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	216 371 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13-tka	18 410 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,29 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	37 237 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 752 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	48 332 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,	
Zakup materiałów i wyposażenia	17 100 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	21 000 zł
* dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej	
Zakup energii	21 000 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	72 000 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	1 680 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800 zł
Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
* ryczałty, należności z tytułu podróży służbowych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188 zł
* naliczone od kwoty 3 000 zł x 37,50% z uwzględnieniem zatrudnionych osób 5,5 etatu,	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740 zł
* opłata za trwały zarząd za budynek MOPIRPA,	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200 zł
* koszty opłaty sądowej związanej z wnioskami o leczenie odwykowe,	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
* szkolenia z zakresu uzależnień, socjoterapii, księgowości,	
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	<b>24 600 zł</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	3 000 zł
* z zakresu ochrony i promocji zdrowia	
<p>Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.</p>	
Wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów przedszkolnych umiejscowionych w budynku MOPIRPA w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	6 429 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13-tka	178 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,29 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1 010 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	162 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
* środki czystości	
Zakup energii	11 540 zł
Zakup usług pozostałych	1 000 zł
* usługi związane z bieżącym utrzymaniem	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281 zł  
\* naliczone od kwoty 3 000 zł x 37,50% x 0,25 etatu

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>12 638 607 zł</b>
----------------------------------	----------------------

Zadania własne 5 173 900 zł

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** 7 000 zł

Świadczenia społeczne 7 000 zł  
\* partycypacja w kosztach pobytu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** 10 000 zł

Świadczenia społeczne 10 000 zł  
\* partycypacja w kosztach pobytu dzieci w rodzinie zastępczej

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 3 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 800 zł  
\* art. biurowe, ulotki

Podróże służbowe krajowe 200 zł  
\* należności z tytułu podróży służbowych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 zł  
\* szkolenia, kursy, seminaria

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 45 100 zł

\* zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji 35 000 zł

\* odsetki od dotacji 10 000 zł

\* zwrot kosztów upomnień 100 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** 47 800 zł

\* składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja od Wojewody 38 220 zł



* składki na ubezpieczenie zdrowotne - wkład własny gminy	9 580 zł
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 726 000 zł</b>
* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego	571 233 zł
* zasiłki okresowe - wkład własny gminy	28 767 zł
* zasiłki celowe	680 000 zł
* wsparcie finansowe	22 000 zł
* opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	424 000 zł
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>800 000 zł</b>
* dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria dochodowe	
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>556 300 zł</b>
* zasiłki stałe finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego	445 000 zł
* zasiłki stałe - wkład własny gminy	111 300 zł
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 720 000 zł</b>
Rozdział ten obejmuje koszt funkcjonowania MOPS, w tym również pracowników socjalnych	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym między innymi: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, napoje, okulary	19 000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabelą kalkulacyjną	1 060 500 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka	91 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,02 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	190 840 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	25 800 zł
Wynagrodzenia bezosobowe w tym m.in.:	81 600 zł
* umowa zlecenia - prawnik	
* asystent rodzinny	
* instruktor terapii zajęciowej	
* opiekunka na II zmianę	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	97 000 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 sztucze	
* zestawy komputerowe i akcesoria, program Infor-Lex,	
* aktualizacja programu finansowego, płacowego i antywirusowego	
* pozostałe drobne materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki	
Zakup energii - elektrycznej, opłata za wodę, opłata za gaz	41 000 zł
Zakup usług remontowych	2 000 zł
* naprawa sprzętu i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
* badania profilaktyczne pracowników i osób skierowanych na staż z PUP	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	36 700 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,	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500 zł
* neostrada w MOPS i DDS	
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	600 zł
* współpraca z gminą Adendorf z Niemiec	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	2 500 zł
* czynsz za najem pomieszczeń magazynowych przy ul.Berdychowskiej 54	
Podróże służbowe krajowe - ryczałt dla 9 pracowników terenowych oraz delegacje służbowe	11 000 zł
Różne opłaty i składki	200 zł
* ubezpieczenie NW seniorów z DDS oraz pozostałe opłaty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300 zł
* $3\,000\text{ zł} \times 37,5\% \times 36,5 = 41\,062,50\text{ zł}$	

- \* 3 000 zł x 6,25% x 1 osoba = 187,50 zł ( pr. z umiark.st niep.)
- \* 3 000 zł x 6,25 % x 11 osób = 2 062,50 zł ( emeryci i renciści )

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 560 zł  
 \* opłata za trwałe zarząd

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800 zł  
 \* szkolenia, kursy, seminaria dla pracowników  
 \* szkolenia dla rodzin wspierających, asystentów rodziny

W poszczególnych pozycjach powyższego rozdziału zabezpieczono również środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednostka osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w związku z czym brak planowanych wpłat na PFRON.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 258 700 zł**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 20 000 zł  
 zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:  
 \* współfinansowanie jadłodajni i noclegowni

Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

Świadczenia społeczne 225 000 zł  
 \* dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach - wkład własny gminy

Świadczenia społeczne 10 000 zł  
 \* prace społecznie użyteczne

Zakup materiałów i wyposażenia 1 600 zł  
 \* żywność na wigilię dla najuboższych i samotnych

Zakup usług pozostałych 2 100 zł  
 \* koszty transportu żywności otrzymanej z Piłskiego Banku Żywności  
 \* ewentualne koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej

Zadania zlecone		7 464 707 zł
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>340 200 zł</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:		<b>340 200 zł</b>
* prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ulicy Piaskowej 6.		
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 102 980 zł</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - okulary		1 200 zł
Świadczenia społeczne		6 661 691 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		166 551 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 %		14 002 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		197 426 zł
* od wynagrodzeń osobowych	27 426 zł	
* od świadczeń pielęgnacyjnych	170 000 zł	
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznego		4 424 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :		16 711 zł
* materiały biurowe ( segregatory, teczki, koperty, art.piśmiennicze ) akcydenty,		
* materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wymiana drukarki,		
* środki socjalne dla pracowników		
Zakup energii		5 000 zł
Zakup usług remontowych		500 zł
* konserwacja i naprawa kserokopiarki		
Zakup usług zdrowotnych		500 zł
* badania profilaktyczne pracowników ( wstępne, okresowe, kontrolne)		

Zakup usług pozostałych	24 700 zł
* przesyłki pocztowe	
* dzierżawa dozowników do wody pitnej	
* nadzór nad oprogramowaniem EZAR , FA ( opieka autorska )	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 zł
Podróże służbowe krajowe	700 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 3 000 zł x 37,5 % x 5 osób	5 625 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	21 527 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne.	

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 714 zł</b>
---	-----------------

Zadania własne	5 714 zł
<b>Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	5 714 zł
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 714 zł
* dotacja celowa dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie - ujęto na podstawie projektu porozumienia.	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****539 978 zł**

Zadania własne 539 978 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** 516 292 złWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 106 zł  
\* fundusz zdrowotny nauczycieliWynagrodzenia osobowe pracowników 368 612 zł  
\* wynagrodzenia nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 30 970 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46 % od wynagrodzeń 61 483 zł  
objętych naliczeniem i dodatkowego wynagrodzenia rocznegoSkładki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń 9 801 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 25 920 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 2011 roku w wysokości 2 618,10 zł.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** 20 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 20 000 zł

\* organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 3 686 zł

Zakup usług pozostałych - dopłata do kursów 3 686 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.

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 624 000 zł</b>
--	---------------------

Zadania własne 2 624 000 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** 32 000 zł

\* przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** 505 000 zł

\* utrzymanie czystości i porządku.

Miejski Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt jest na etapie opracowywania. W momencie przyjęcia Programu odpowiednie środki finansowe niezbędne do jego realizacji zostaną zabezpieczone.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 434 000 zł

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

\* utrzymanie zieleni 414 000 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** 800 000 zł

\* wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** 853 000 zł

\* edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 32 000 zł

\* rekultywacja j.Durowskiego 107 000 zł

\* wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 714 000 zł

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 907 845 zł</b>
---	---------------------

Zadania własne 1 907 845 zł

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** 90 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 60 000 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 zaplanowano w oparciu o Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

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



**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 647 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

\* Miejski Dom Kultury Wągrowcu na działalność bieżącą - 479 000 zł,

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

\* Miejski Dom Kultury Wągrowcu na organizację imprez okolicznościowych - 168 000 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** 594 195 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

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

**Rozdział 92118 Muzea** 399 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

\* Muzeum Regionalne w Wągrowcu na działalność bieżącą

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** 177 650 zł

Realizacja projektu pn. "Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec"

177 650 zł

\* organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do wzrostu znaczenia kultury w Wągrowcu

<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 234 073 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

Zadania własne 4 234 073 zł

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej** 2 202 373 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

743 513 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń 646 996 zł	52 895 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 16,02 % od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	143 445 zł
Składki na Fundusz Pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	19 657 zł
Wynagrodzenia bezosobowe w tym między innymi:	206 655 zł
* umowy zlecenia zawarte z osobami wykonującymi pracę na kąpielisku tj. kapitan statku, przystaniowy, ratownicy, dozór i sprzątnięcie plaży i pomieszczeń sanitarnych	57 310 zł
* umowa zlecenia zawarta z pracownikiem gospodarczym w Hali Sportowej	23 247 zł
* umowy zlecenia z pracownikami dozoru obiektu i pracownikiem gospodarczym w Pawilonie Sportowym	39 120 zł
* umowy zlecenia zawarte z obsługą Restauracji ( pomoce kuchenne, kelnerki )	71 978 zł
* umowy o dzieło na wykonanie prac malarskich celem przygotowania obiektów do sezonu	15 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi :	111 100 zł
* materiały, paliwo, olej opałowy, wyposażenie, odzież robocza, środki czystości,	
Zakup środków żywności	300 000 zł
Zakup energii	247 410 zł
* zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych:	183 373 zł
* usługi konserwacyjne i naprawcze oraz usługi remontowe - 15 000 zł	
* zwrot najemcy poniesionych nakładów - II rata - 168 373 zł	
Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
* badania profilaktyczne pracowników ( wstępne, okresowe, kontrolne )	
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	110 102 zł
* usługi pralnicze, usługi komunalne, usługi transportowe, opłaty radiofoniczne, dozór obiektów, opłaty abonamentowe, wynajem kabin, przeglądy samochodu, ciągnika, gaśnic, reklama	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 154 zł
* opłata abonamentu	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200 zł
Oplaty 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	27 375 zł
* 3 000 zł x 37,50 % x 23 = 25 875 zł pracownicy	
* 3 000 zł x 6,25 % x 8 = 1 500 zł emeryci	
Podatek od nieruchomości	10 773 zł
* podatek od gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 zł
* podatek leśny	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 311 zł
* opłata za trwałe zarząd i opłata za sprzedaż alkoholu	
Podatek od towarów i usług	18 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
W trakcie roku kwota stanowiąca podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS we wszystkich jednostkach zostanie dostosowana do kwoty 2 917,14 zł.	
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>891 700 zł</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	9 500 zł
* upowszechnianie kultury fizycznej	
<p>Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.</p>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	
* upowszechnianie kultury fizycznej	836 200 zł
<p>Udzielenie dotacji zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. Nr IV/23/2011 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu - 836 200 zł.</p>	

Zakup materiałów i wyposażenia	26 000 zł
* głównie nagród dla zwycięzców zawodów sportowych	
Zakup usług pozostałych	20 000 zł
* organizacja imprez sportowych ogólnomiejskich w tym festyny osiedlowe	
<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 140 000 zł</b>
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 140 000 zł
* na wniesienie dopłat pieniężnych do Aquapark Sp. z o.o.	