



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 25

UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) i art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 100 875 052,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89 050 450,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 824 602,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 102 600 755,00 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 926 972,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 673 783,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 725 703,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 782 014,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 056 311,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 782 014,68 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie 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 1 000 000,00 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 685 000,00 zł przeznacza się na realizację programów:

- 1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 655 000,00 zł;
- 2) Przeciwdziałania Narkomanii 30 000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dworca zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 307 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 325 000,00 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 320 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5 000,00 zł.

§ 16. Ustala się kwotę 7 000 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
(-) Wiesław Zajac

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
600			Transport i łączność	10 540 656,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 221 201,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 736,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 096 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 216 223,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 216 223,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	60095		Pozostała działalność	103 232,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0750	Wpływy 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	260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	655 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
710			Działalność usługowa	72 630,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00
	71095		Pozostała działalność	72 630,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00

	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 736,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 894,00
750		Administracja publiczna	236 655,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 655,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 655,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 042,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 042,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 042,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 546 462,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 904 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	385 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 539 010,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 667 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 010,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 187 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 895 552,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 195 552,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
75624		Dywidendy	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00
758		Różne rozliczenia	19 758 648,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 227 432,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 227 432,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 238 316,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 316,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 900,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 900,00
801		Oświata i wychowanie	2 924 186,00
	80101	Szkoły podstawowe	864 914,00
	0750	Wpływy 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	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 914,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80104	Przedszkola	1 993 072,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 320,00
	0750	Wpływy 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	30 050,00

	0830	Wpływy z usług	286 598,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 774,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 330,00
80110		Gimnazja	45 000,00
	0750	Wpływy 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	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 200,00
851		Ochrona zdrowia	310,00
	85195	Pozostała działalność	310,00
	0750	Wpływy 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	310,00
852		Pomoc społeczna	1 446 428,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360 450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
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.	128 866,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 536,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 830,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 295,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 795,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85216		Zasiłki stałe	343 895,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 195,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 684,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 584,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 238,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 088,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855		Rodzina	23 401 230,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 725 100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 725 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 676 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 578 960,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 114 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00

	90095		Pozostała działalność	0,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00
926			Kultura fizyczna	1 330 805,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 330 805,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 305,00
		0830	Wpływy z usług	1 279 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
Razem:				100 875 052,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00
	01030		Izby rolnicze	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
600			Transport i łączność	19 420 247,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 905 579,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424 812,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	837 867,00
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 096 465,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	546 435,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 393 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 450,00
	60095		Pozostała działalność	121 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 232,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 218,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 981 813,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	373 663,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 663,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
710		Działalność usługowa	238 637,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
	71095	Pozostała działalność	110 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	184,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 939,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 361,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 075,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750		Administracja publiczna	6 988 401,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	496 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 587 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 784,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 650,00
	4260	Zakup energii	112 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 968,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 207,00
	4260	Zakup energii	110 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	160 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 042,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 079,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
75495		Pozostała działalność	393 229,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4260	Zakup energii	10 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00
757			Obsługa długu publicznego	711 575,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	711 575,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	696 575,00
758			Różne rozliczenia	632 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	632 000,00
		4810	Rezerwy	632 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 769 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 676 003,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 695,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 041 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	468 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 437,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 624,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 757,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
80104		Przedszkola	6 766 163,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 358,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
	4260	Zakup energii	313 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 200,00
80110		Gimnazja	5 548 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	322 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 335,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 431,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	338 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00
	4260	Zakup energii	5 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 271,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 829,00
851		Ochrona zdrowia	685 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 646,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 619 448,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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.	134 866,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 366,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400 295,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 795,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85216		Zasiłki stałe	443 895,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 195,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 198 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4260	Zakup energii	44 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 064,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 867,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 328,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 882,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00

85295		Pozostała działalność	89 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 542,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 262,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,00
	85395	Pozostała działalność	25 280,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	892 463,00
	85401	Świetlice szkolne	860 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 143,00
855		Rodzina	23 687 365,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 725 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 504 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 688 642,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 886 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny	88 623,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	175 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 440 603,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 402 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 215 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
90095		Pozostała działalność	783 401,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	511 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92116	Biblioteki	575 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	92118	Muzea	469 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
926		Kultura fizyczna	4 633 688,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 411 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 400,00
	4260	Zakup energii	253 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 041,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 719,00
	4480	Podatek od nieruchomości	82 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	791 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	705 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92695		Pozostała działalność	1 430 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
Razem:			102 600 755,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Nazwa	Kwota
Przychody	4 782 014,68
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931	4 782 014,68
Rozchody	3 056 311,68
Wykup innych papierów wartościowych § 982	2 700 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	356 311,68

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok**

Dochody

w tym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				23 960 381,00
* dochody budżetu państwa				231 400,00
w tym:				
	dz. 852	85203	§ 0830	9 000,00
		85502	§ 0970	20 000,00
			§ 0980	199 400,00
		85228	§ 0830	3 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

201 655,00

Urzędy wojewódzkie	75011			201 655,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	201 655,00

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

5 042,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101			5 042,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 042,00

Dział 852 Pomoc społeczna**449 624,00**

Ośrodki wsparcia	85203		360 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	360 000,00

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	85213		61 536,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	61 536,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		28 088,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	28 088,00

Dział 855 Rodzina**23 304 060,00**

Świadczenia wychowawcze	85501		14 725 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2060	14 725 100,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		8 578 960,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2010	8 578 960,00

Wydatki **23 960 381,00**
w tym:

Dział 750 Administracja publiczna **201 655,00**

Urzędy wojewódzkie	75011		201 655,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	162 231,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 483,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 941,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5 042,00**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		5 042,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	725,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	104,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 213,00

Dział 852 Pomoc społeczna **449 624,00**

Ośrodki wsparcia	85203		360 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	360 000,00

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	85213		61 536,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	61 536,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		28 088,00
---	-------	--	-----------

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 791,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	255,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 400,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 642,00

Dział 855 Rodzina**23 304 060,00**

Świadczenia wychowawcze	85501	14 725 100,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 320,00
Świadczenia społeczne	3110	14 504 223,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141 445,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 673,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 183,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 751,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00
Zakup energii	4260	500,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	804,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	825,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4440	4 376,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		8 578 960,00
Świadczenia społeczne		3110	7 886 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	162 620,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 920,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	480 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 800,00
Zakup usług pozostałych		4300	27 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		4440	4 620,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 167 334,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	373 663,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	373 663,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 663,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	38 458,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00
	80104		Przedszkola	28 358,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 358,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 262,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 262,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 951,00
	90095		Pozostała działalność	511 951,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	511 951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	92116		Biblioteki	575 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
	92118		Muzea	469 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych

3 157 836,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00

	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 920 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	398 695,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 695,00
	80104		Przedszkola	1 521 341,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 341,00
852			Pomoc społeczna	440 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	8 000,00

			realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	705 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	705 300,00
Ogółem (pkt 1 + 2)				6 325 170,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/179/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej - 20 752,20 m ² x 13,91 zł = 288 663 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaleatów miejskich 62,94 m ² x 1 533,70 zł = 96 531 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 19 312,06 m ² x 19,61 zł = 378 709 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m ² x 2,86 zł = 36 711 zł - dotacja celowa 85 000 zł Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 18 kwota 35 000 zł Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Skockiej 16 kwota 50 000 zł	4 289 633,00	885 614,00	4 283 070,00
R a z e m	4 289 633,00	885 614,00	4 283 070,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 zł
	90002		Gospodarka odpadami	35 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
	90095		Pozostała działalność	25 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec oraz wydatki związane z utrzymaniem dworca na 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000 zł
	90095		Pozostała działalność	22 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/179/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	124 736 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 736 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 736 zł
801			Oświata i wychowanie	218 530 zł
	80104		Przedszkola	197 330 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 330 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 200 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 200 zł
Razem:				343 266 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	124 736 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 736 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	124 736 zł
801			Oświata i wychowanie	218 530 zł
	80104		Przedszkola	197 330 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 936 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 353 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 041 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 200 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200 zł
Razem:				343 266 zł

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Brak treści przypisu