



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 401

### UCHWAŁA NR XVII/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 19 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 114 488 405,92 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112 828 405,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 660 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 121 202 962,24 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 112 219 362,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 983 600,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 6 714 556,32 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 570 868,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 856 311,68 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 8 929 000,00 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 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub z uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) 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 742 000,00 zł przeznacza się na realizację programów:

- 1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 720 000,00 zł;
- 2) Przeciwdziałania Narkomanii 22 000,00 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 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 161 050,58 zł;
- 2) celową w wysokości 1 214 000,00 zł w tym:
  - a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 360 000,00 zł,
  - b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 209 000,00 zł,
  - c) na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi jednostek miejskich 210 000,00 zł,
  - d) na realizację programu ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu 50 000,00 zł,
  - e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 380 000,00 zł,
  - f) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5 000,00 zł.

**§ 16.** Ustala się kwotę 8 500 000,00 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu  
(-) Jakub Zadroga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/2019  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>386 948,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386 948,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 948,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 084 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 084 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	294 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 366 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>386 393,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 393,00
		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	376 393,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 080,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 080,00
		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	5 080,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 584 805,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 738 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 898 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	395 000,00
	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	6 698 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 813 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 218 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	742 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 904 905,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 704 905,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 118 561,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 260 777,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 260 777,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 608 289,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 289,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 495,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 495,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 186 155,41</b>
80101		Szkoły podstawowe	82 000,00
	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	82 000,00
80104		Przedszkola	1 782 155,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
	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	3 700,00
	0830	Wpływy z usług	96 302,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 136 667,00
	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	203 009,41
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 476,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 292 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 002 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>252,00</b>
	85195		Pozostała działalność	252,00
		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	252,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 119 490,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	677 416,00
		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	677 166,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 893,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 057,00
		0830	Wpływy z usług	48 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 957,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	605 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 206,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 288,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 630,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		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	193 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 022 579,51</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 065 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	25 000 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 478 604,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	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	9 344 504,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 075,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 400,00
	0830	Wpływy z usług	131 250,00
	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	229 425,51
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 700,00
	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	56 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 809 000,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 719 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>785 142,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	785 142,00
	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	68 142,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>114 488 405,92</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/2019  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200,00</b>
	01030		Izby rolnicze	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 717 938,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 990,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 990,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 423 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306 948,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	117 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 027 356,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	463 356,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	401 356,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	211 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	305 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>183 515,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 202,00
	71035		Cmentarze	27 213,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 213,00
	71095		Pozostała działalność	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 036 815,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 638,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4260	Zakup energii	23 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 976 754,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 373,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 690,00
	4260	Zakup energii	96 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 596,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>216 050,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>726 193,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 319,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 080,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 144,18</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 194,18</b>
	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	3 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	9 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 375 050,58</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 375 050,58
	4810	Rezerwy	1 375 050,58
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 081 767,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 016 343,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	790 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133 475,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777 801,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 466,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 466,56
	80104	Przedszkola	10 266 001,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 794,12

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 498 874,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 701 437,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 734,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 546,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 809,41
	4260	Zakup energii	258 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 945,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 089,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 644,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 887,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 905 559,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	440 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 320,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 737 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 824,85
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	158 609,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 685,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 428,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 783,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 561,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 666,52
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 128,54
80195		Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>814 680,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	72 680,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	72 680,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 260,00
	4220	Zakup środków żywności	26 940,00
	4260	Zakup energii	17 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 638,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 406,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 713 590,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	677 166,00
	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	677 166,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 893,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 893,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 220 957,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 014 957,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00
	85216	Zasiłki stałe	685 206,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	679 206,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 022 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	52 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 467,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 255,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	98 500,00
	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	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 280,00</b>
	85395	Pozostała działalność	80 280,00
	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	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 280,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 066 722,03</b>
	85401	Świetlice szkolne	820 094,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 725,59
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 868,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 868,44
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00
	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	8 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 369 151,42</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 065 200,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 787 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 484,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 561 117,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 610 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	126 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 310 890,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 400,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 752,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 169,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 066,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
	4220	Zakup środków żywności	57 400,00
	4227	Zakup środków żywności	12 750,00
	4229	Zakup środków żywności	2 250,00
	4260	Zakup energii	174 000,00
	4267	Zakup energii	9 020,51
	4269	Zakup energii	1 685,74
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 132,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>239 700,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 700,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>60 700,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 730 303,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 931 310,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 795 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	816 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	982 773,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	455 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 808 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 500,00
	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	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	92116	Biblioteki	615 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>657 500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 939 369,00</b>
92601		Obiekty sportowe	207 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 262 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 592,00
	4260	Zakup energii	354 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 211,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 061,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 635,00
	4480	Podatek od nieruchomości	77 227,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 000,00
	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	33 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
92695		Pozostała działalność	900 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00
<b>Razem:</b>			<b>121 202 962,24</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XVII/117/2019  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok**

Nazwa	Kwota
<b>Przychody</b>	<b>10 570 868,00</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931	7 929 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950	2 641 868,00
<b>Rozchody</b>	<b>3 856 311,68</b>
Wykup innych papierów wartościowych § 982	3 500 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	356 311,68

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XVII/117/2019  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce  
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok**

**Dochody**

w tym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				<b>35 653 643,00</b>
* dochody budżetu państwa				<b>385 354,00</b>
w tym:				
	dz. 852	85203	§ 0830	5 000,00
		85502	§ 0970	32 739,00
			§ 0980	331 024,00
		85228	§ 0830	16 591,00

**Dział 750 Administracja publiczna 376 393,00**

Urzędy wojewódzkie	75011			376 393,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	376 393,00

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 080,00**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101			5 080,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 080,00

**Dział 852 Pomoc społeczna 870 966,00**

Ośrodki wsparcia	85203			677 166,00
------------------	-------	--	--	------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	677 166,00
---	--	------	------------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		193 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	193 800,00

**Dział 855 Rodzina****34 401 204,00**

Świadczenie wychowawcze	85501		25 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	25 000 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		9 344 504,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9 344 504,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		56 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	56 700,00

**Wydatki** 35 653 643,00  
w tym:

**Dział 750 Administracja publiczna** 376 393,00

Urzędy wojewódzkie	75011		376 393,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	314 841,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	53 838,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	7 714,00

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 5 080,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		5 080,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 249,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	727,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	104,00

**Dział 852 Pomoc społeczna** 870 966,00

Ośrodki wsparcia	85203		677 166,00
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	677 166,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		193 800,00
Zakup usług pozostałych		4300	193 800,00

**Dział 855 Rodzina****34 401 204,00**

Świadczenie wychowawcze	85501		25 000 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 380,00
Świadczenia społeczne		3110	24 787 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	136 726,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 283,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 309,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 626,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 200,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	804,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 484,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 688,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		9 344 504,00
Świadczenia społeczne		3110	8 610 087,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	182 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 917,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	510 000,00



Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		56 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	56 700,00

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVII/117/2019  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 943 856,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	60001		<b>Transport i łączność</b>	<b>190 990,00</b>
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 990,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 990,00
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>463 356,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	463 356,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	401 356,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00	
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 213,00</b>
			Cmentarze	27 213,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 213,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 794,12</b>
			Przedszkola	7 794,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 794,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
851	85149		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 680,00</b>	
			Programy polityki zdrowotnej	72 680,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	72 680,00	
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 323,00</b>	
			Pozostała działalność	455 323,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	455 323,00	
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 726 500,00</b>	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	
		92116		Biblioteki	615 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
		92118		Muzea	657 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
<b>2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 905 908,56</b>	
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 498 874,12</b>
	80104		Przedszkola	2 498 874,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 498 874,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>767 166,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	677 166,00
		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	677 166,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		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	90 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	13 000,00
		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	13 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
854	85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 368,44</b>
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 868,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 868,44	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00
	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	8 500,00	
921	92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	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	15 000,00	
926	92605		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>473 000,00</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000,00
	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	33 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	

Ogółem (pkt 1 + 2)

7 849 764,68

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVII/117/2019  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok**

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty
<p><b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu</b></p> <p>- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej - 19 578,30 m<sup>2</sup> x 20,50 zł = 401 356 zł</p> <p>- dotacja przedmiotowa do utrzymania szaleatów miejskich 6,25 m<sup>2</sup> x 3 204,48 zł = 20 028 zł 43,26 m<sup>2</sup> x 2 292 zł = 99 152 zł 19,68 m<sup>2</sup> x 615,80 zł = 12 119 zł</p> <p>- dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 10 551,06 m<sup>2</sup> x 30,71 zł = 324 024 zł</p> <p>- dotacja przedmiotowa do utrzymania cmentarza komunalnego w Wągrowcu i jego otoczenia 73 548 m<sup>2</sup> x 0,37 zł = 27 213 zł</p> <p>- dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Cysterskiej 9 w Wągrowcu" - 30 000 zł</p> <p>- dotacja celowa na zadanie pn. "Termomodernizacja z izolacją przeciwwilgociową zewnętrznych ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Wujka 8 w Wągrowcu" - 20 000 zł</p> <p>- dotacja celowa na zadanie pn. "Wykonanie instalacji sanitarnej i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 65 w Wągrowcu do miejskiej sieci kanalizacyjnej" - 12 000 zł</p>	4 829 206,00	945 892,00	4 801 710,00
<b>R a z e m</b>	<b>4 829 206,00</b>	945 892,00	<b>4 801 710,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVII/117/2019  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 19 grudnia 2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000 zł</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000 zł</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
	90095		Pozostała działalność	25 000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr XVII/117/2019  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 19 grudnia 2019r.

**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 2020 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	26 000 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000 zł

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	26 000 zł
	90095		Pozostała działalność	26 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000 zł



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVII/117/2019  
Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 19 grudnia 2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>386 948,00 zł</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386 948,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 948,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 476,08 zł</b>
	80104		Przedszkola	227 476,08 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 476,08 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>644 424,08 zł</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>386 948,00 zł</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386 948,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	386 948,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 476,08 zł</b>
	80104		Przedszkola	227 476,08 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 134,08 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 684,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 658,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>644 424,08 zł</b>

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020.