

**UCHWAŁA NR XIX/143/2015  
RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2016 rok**

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) oraz **art. 212, 239 i 258** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 oraz poz. 1854) – **Rada Gminy Wągrowiec** uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 r. w wysokości **37 924 433,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36 866 933,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 057 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w wysokości **37 625 733,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 673 621,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 4 952 112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **298 700 zł**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **1 000 000 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **1 298 700 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

**§ 4.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000 zł**.

**§ 5.** Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowych i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty 1 000 000 zł;
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, w tym wydatków na zadaniach, z wyjątkiem dotacji;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Wągrowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań gminy, a terminy zapłaty upływają w roku następnym.

**§ 8. 1. 1.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120 000 zł**.

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie **120 000 zł**, w tym:

- 1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 114 150 zł,
- 2) gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 850 zł.

**§ 9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70 000 zł;
- 2) celową w wysokości 110 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 11.** Ustala się kwotę 3 000 000 zł, do której Wójt Gminy Wągrowiec może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Łukaszczyk**

### Plan dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	0,00	137 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 461,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461,17</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 461,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461,17</b>
		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	1 461,17	0,00	1 461,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	0,00	610 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>768 884,87</b>	<b>0,00</b>	<b>768 884,87</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>95 764,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95 764,87</b>
		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	95 764,87	0,00	95 764,87
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>673 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 120,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	0,00	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 620,00	0,00	273 620,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	0,00	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	296 500,00	0,00	296 500,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>102 809,00</b>	<b>106 709,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>102 809,00</b>	<b>102 809,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	102 809,00	102 809,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	0,00	3 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 314,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 314,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 314,00	2 314,00
<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>10 397 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 397 061,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 344 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 184,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 016 514,00	0,00	2 016 514,00
		0320	Podatek rolny	125 000,00	0,00	125 000,00
		0330	Podatek leśny	168 264,00	0,00	168 264,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 680,00	0,00	15 680,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	0,00	215,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 511,00	0,00	7 511,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 005 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 370,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00	0,00	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	277 070,00	0,00	277 070,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	0,00	800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	0,00	205 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	0,00	15 500,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>252 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 700,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 700,00	0,00	20 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 792 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 792 807,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 777 807,00	0,00	4 777 807,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 263 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 263 368,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 176 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 176 842,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 176 842,00	0,00	11 176 842,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 887 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 887 925,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 887 925,00	0,00	6 887 925,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	88 000,00	0,00	88 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>110 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 601,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 601,00	0,00	110 601,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 874,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 139,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 784,00	0,00	18 784,00
		0830	Wpływy z usług	21 355,00	0,00	21 355,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>260 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 290,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 290,00	0,00	232 290,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>256 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 381,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	0,00	1 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	75 100,00	0,00	75 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 316,00	0,00	2 316,00
		0830	Wpływy z usług	615,00	0,00	615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 650,00	0,00	169 650,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 064,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 732,00	0,00	3 732,00
		0830	Wpływy z usług	332,00	0,00	332,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>217 043,00</b>	<b>4 761 879,00</b>	<b>4 978 922,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 500,00</b>	<b>4 725 930,00</b>	<b>4 740 430,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 725 930,00	4 725 930,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>11 019,00</b>	<b>9 674,00</b>	<b>20 693,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 674,00	9 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 019,00	0,00	11 019,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 719,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 719,00	0,00	23 719,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 827,00</b>	<b>2 827,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 827,00	2 827,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>109 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 461,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 461,00	0,00	109 461,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 269,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 669,00	0,00	55 669,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75,00</b>	<b>22 484,00</b>	<b>22 559,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 484,00	22 484,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00	75,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	964,00	964,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 077 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077 839,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>23 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 851,00</b>
		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	23 851,00	0,00	23 851,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 376 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 988,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 371 288,00	0,00	1 371 288,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	0,00	5 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	650 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00

**Razem 33 057 431,04 4 867 002,00 37 924 433,04**



### Plan wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 857 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 934,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>128 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 796,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 796,00	0,00	121 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 729 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729 138,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 138,00	0,00	277 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>142 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 267,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>142 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 267,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 667,00	0,00	5 667,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 346,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>430 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 346,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>152 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>
	<b>72002</b>		<b>Inne jednostki usług informatycznych</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	3 690,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 475 588,00</b>	<b>102 809,00</b>	<b>4 578 397,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>102 809,00</b>	<b>102 809,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 368,00	74 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 757,00	4 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 118,00	13 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 880,00	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,00	470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 916,00	1 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 488,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 088,00	0,00	148 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 918 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 918 235,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	0,00	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 500,00	0,00	369 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 935,00	0,00	52 935,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	0,00	335 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	0,00	46 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	0,00	43 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>98 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 910,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 955,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	0,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 314,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 314,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,00	219,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 847,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	0,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	13 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>111 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 647,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	0,00	5 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	0,00	833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>332 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 181,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>332 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 181,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 181,00	0,00	331 181,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 943 437,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14 943 437,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 725 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 725 125,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 252,00	0,00	302 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 280,00	0,00	4 292 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 765,00	0,00	362 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 825,00	0,00	829 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 314,00	0,00	102 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	0,00	11 520,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 220,00	0,00	215 220,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 050,00	0,00	22 050,00
		4260	Zakup energii	105 415,00	0,00	105 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 985,00	0,00	19 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	0,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 480,00	0,00	108 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	0,00	20 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 809,00	0,00	287 809,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 110,00	0,00	1 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>905 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 856,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 854,00	0,00	5 854,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 392,00	0,00	36 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 195,00	0,00	600 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 080,00	0,00	50 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 473,00	0,00	113 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 724,00	0,00	13 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	4 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	0,00	2 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 372,00	0,00	6 372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	0,00	1 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 596,00	0,00	30 596,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 441 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 038,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 250,00	0,00	584 250,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 325,00	0,00	24 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 414,00	0,00	442 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	0,00	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 054,00	0,00	85 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 122,00	0,00	12 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 470,00	0,00	38 470,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	0,00	75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	0,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 932,00	0,00	18 932,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	0,00	3 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 401,00	0,00	30 401,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 444 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 444 793,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 738,00	0,00	84 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 066,00	0,00	2 839 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 598,00	0,00	245 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 139,00	0,00	538 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 888,00	0,00	69 888,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	0,00	18 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 160,00	0,00	67 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 340,00	0,00	11 340,00
		4260	Zakup energii	234 945,00	0,00	234 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 785,00	0,00	19 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00	0,00	67 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	0,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 325,00	0,00	7 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 979,00	0,00	198 979,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>931 553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>931 553,04</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00	0,00	27 200,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	0,00	776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 077,04	0,00	851 077,04
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 315,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 072,00	0,00	11 072,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 243,00	0,00	60 243,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>10 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 735,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 973,00	0,00	8 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	0,00	1 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00
	<b>80150</b>		<b>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.</b>	<b>413 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 022,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 827,00	0,00	344 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 754,00	0,00	59 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 441,00	0,00	8 441,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	0,00	610 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>114 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 150,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00	0,00	40 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	0,00	26 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	21 400,00	0,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	12 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 108 396,00</b>	<b>4 761 879,00</b>	<b>6 870 275,00</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>43 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 243,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 243,00	0,00	43 243,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>124 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 225,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	0,00	1 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 037,00	0,00	83 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 622,00	0,00	5 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	0,00	14 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	0,00	2 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	0,00	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 200,00</b>	<b>4 725 930,00</b>	<b>4 737 130,00</b>
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 435 396,00	4 435 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 353,00	89 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 085,00	7 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166 277,00	166 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 511,00	2 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 545,00	14 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 813,00	2 813,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>15 679,00</b>	<b>9 674,00</b>	<b>25 353,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 679,00	9 674,00	25 353,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>655 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 859,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	256 759,00	0,00	256 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 100,00	0,00	393 100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>400 645,00</b>	<b>2 827,00</b>	<b>403 472,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	370 560,00	2 772,00	373 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 865,00	0,00	17 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	0,00	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,00	0,00	3 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	0,00	443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	55,00	1 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	4 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	0,00	563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>165 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 781,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 781,00	0,00	165 781,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>528 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 464,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 802,00	0,00	2 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 285,00	0,00	354 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	0,00	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 463,00	0,00	59 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 337,00	0,00	8 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00	0,00	12 390,00
		4260	Zakup energii	3 120,00	0,00	3 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	15 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 166,00	0,00	4 166,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 770,00	0,00	14 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	0,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661,00	0,00	8 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>22 484,00</b>	<b>22 484,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 484,00	22 484,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 600,00</b>	<b>964,00</b>	<b>155 564,00</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	25 000,00	0,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 100,00	0,00	96 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	806,00	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00	21 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 262,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 262,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,00	0,00	4 262,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 288,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>174 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 452,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	0,00	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 597,00	0,00	83 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 036,00	0,00	7 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 580,00	0,00	15 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	0,00	1 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 911,00	0,00	5 911,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00	480,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	0,00	736,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 660 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 362,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 371 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 288,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	0,00	49 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 347,00	0,00	1 302 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 838,00	0,00	309 838,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>55 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 274,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 274,00	0,00	55 274,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 800,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	0,00	148 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 020 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 253,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>692 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 900,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 302,00	0,00	416 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00
		4260	Zakup energii	72 910,00	0,00	72 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	0,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>306 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 353,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 353,00	0,00	306 353,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 788 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 380,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 648 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 380,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

Razem 32 758 731,04 4 867 002,00 37 625 733,04

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r. - 85 000 zł,  
w tym: 85212 § 098 - 83 500 zł oraz 85228 § 083 - 1 500 zł

### Plan dochodów i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 809,00</b>	<b>102 809,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 809,00</b>	<b>102 809,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 809,00	102 809,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 314,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 314,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 314,00	2 314,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 761 879,00</b>	<b>4 761 879,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 725 930,00</b>	<b>4 725 930,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 725 930,00	4 725 930,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 674,00</b>	<b>9 674,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 674,00	9 674,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 827,00</b>	<b>2 827,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 827,00	2 827,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 484,00</b>	<b>22 484,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 484,00	22 484,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	964,00	964,00

**Razem 4 867 002,00 4 867 002,00**

**Plan dochodów i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 809,00</b>	<b>102 809,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 809,00</b>	<b>102 809,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 368,00	74 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 757,00	4 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 118,00	13 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	1 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 314,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 314,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 761 879,00</b>	<b>4 761 879,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 725 930,00</b>	<b>4 725 930,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 435 396,00	4 435 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 353,00	89 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00	7 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 277,00	166 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511,00	2 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 545,00	14 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,00	2 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 674,00</b>	<b>9 674,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 674,00	9 674,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 827,00</b>	<b>2 827,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 772,00	2 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 484,00</b>	<b>22 484,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 484,00	22 484,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00

**Razem 4 867 002,00 4 867 002,00**

### Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

<b>L.p.</b>	<b>Określenie źródła</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 000 000</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	952	1 000 000
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 298 700</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 298 700

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy Wągrowiec na 2016 r.**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIX/143/2015  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 156 017,00</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>1 353 362,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>121 796,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	121 796,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 796,00
		<b>Zadanie:</b> <i>Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	121 796,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>617 304,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 854,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 854,00
		<b>Zadanie:</b> <i>Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.</i>	5 854,00
	80104	Przedszkola	584 250,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 250,00
		<b>Zadania:</b>	
		<i>Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.</i>	541 092,00
		<i>Dotacja dla Gminy Margonin na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Margonin .</i>	8 280,00
		<i>Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Budzyń.</i>	20 784,00
		<i>Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogoźno.</i>	14 094,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00
		<b>Zadanie:</b> <i>Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca</i>	27 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	610 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00
		<b>Zadanie:</b> <i>Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu</i>	610 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 262,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	4 262,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,00
		<b>Zadanie:</b> <i>Dotacja dla Gminy Mieścisko na realizację zadań wspólnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Golaszewie prowadzonym przez Gminę Mieścisko</i>	4 262,00

<b>2. Dotacje podmiotowe</b>			<b>722 655,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		722 655,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 302,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 302,00
		<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie</i>	416 302,00
92116		Biblioteki	306 353,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 353,00
		<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>	306 353,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>80 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>80 000,00</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00
		<i>Zadanie: Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	80 000,00
<b>II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>240 000,00</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>240 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 000,00</b>
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.</i>	5 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 000,00</b>
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.</i>	20 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 000,00</b>
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin.</i>	25 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>115 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	100 000,00
		<i>Zadanie: Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec.</i>	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	15 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.</i>	15 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 000,00</b>
92195		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	15 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.</i>	15 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>60 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	60 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.</i>	60 000,00

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Ogółem	w tym: dotacja celowa z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wplata do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>				
	<b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu</b>	<b>4 206 767 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4 206 767 zł</b>	<b>0</b>
1.	Rozdz. 40002	2 683 940 zł	0 zł	2 683 940 zł	0
2.	Rozdz. 70001	578 606 zł	80 000 zł	578 606 zł	0
			w tym: -dotacja przedmiotowa do m <sup>2</sup> powierzchni budynku mieszkalnego lub mieszkania, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XV/122/2015 z dnia 28 października 2015 r. w wysokości 80 000 zł.		
3.	Rozdz. 80113	159 100 zł	0 zł	159 100 zł	0
4.	Rozdz. 90001	785 121 zł	0 zł	785 121 zł	0

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>650 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>650 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		w tym:	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł</i>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	309 838,00
		w tym:	<i>Zagospodarowanie terenów i urządzanie zieleni na terenie Gminy Wągrowiec – 309 838 zł</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			<i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z baza danych – 8 000 zł</i>	
	90095		Pozostała działalność	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Wągrowiec na 2016 r. opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatku leśnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także innych mających wpływ na projekt budżetu.

Budżet po stronie dochodów opracowano w oparciu o przewidywane tegoroczne wykonanie wraz z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r., uchwalone przez Radę Gminy stawki podatków i opłat lokalnych oraz rozpatrzono możliwości płatnicze w poszczególnych zobowiązaniach, wpływy z zaległości i odsetek od wpłaconych zaległości.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono zmiany przepisów prawnych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r., a mają wpływ na planowanie budżetu Gminy Wągrowiec.

Dochody budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r. ustalone zostały w wysokości 37 924 433,04 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 36 866 933,04 zł i majątkowe w kwocie 1 057 500 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – ustalono dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **137 000 zł**. W dochodach ze sprzedaży gruntów rolnych ujęto spłaty rat ze sprzedaży gruntów rolnych w latach ubiegłych. Ponadto przeznaczono do sprzedaży grunt rolny

w miejscowości Nowe, działka nr 66 o powierzchni 2,9 ha.

Pomimo niższego wykonania ze sprzedaży gruntów rolnych w 2015 r. przewiduje się, że zaplanowana do sprzedaży działka rolna zostanie sprzedana. Przetarg na sprzedaż ww. działki zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2016 r. W ostatnich latach trudno przewidzieć wysokość dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, jednak kwota dochodów została zaplanowana na bezpiecznym poziomie i zakłada się wykonanie dochodów z tego tytułu.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planuje się dochody w kwocie **1 461,17 zł**, z tytułu zwrotu dotacji przez GZGKiM, z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych w 2015 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność** – planuje się dochody w kwocie **610 000zł**, z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Wągrowieckiego na realizację zadania *Przebudowa drogi gminnej Kopaszyn - Bartodzieje*. Rada Powiatu Wągrowieckiego w dniu 28 października 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XII/73/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wągrowiec w 2016 r. w kwocie 610 000 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć **768 884,87 zł** dochodów, w tym:

1) z tytułu zwrotu dotacji przez GZGKiM, z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych w 2015 roku – 95 764,87 zł;

2) z opłat za zarząd – 9 000 zł;

3) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20 000 zł;

4) z najmu i dzierżawy gruntów rolnych, gruntów pod składowiskiem odpadów komunalnych, gruntów pod wieżami telekomunikacyjnymi dzierżawionymi przez Polkomtel w Pawłowie Żońskim i Łeknie, grunty pod zwirownią w Siennie, wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, wynajmu świetlic, wynajmu pomieszczeń w innych budynkach stanowiących własność gminy i inne dzierżawy w łącznej kwocie 273 620 zł, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. oraz na podstawie ustalonych stawek dzierżaw gruntów rolnych; zaplanowane dochody z najmu są nieznacznie wyższe niż w roku 2015, z uwagi na przejęcie budynku po świetlicy przy Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu i przeznaczenie pomieszczeń pod wynajem. Dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu Gminy Wągrowiec;

5) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 14 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. oraz realnego zainteresowania mieszkańców w zakresie przekształcenia;

6) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 296 500 zł, którą ustalono w oparciu o podjęte przez Radę Gminy Wągrowiec uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży w 2016 roku następujących nieruchomości:

a) Przysieczyn, kolejne działki budowlane z podziału działki 88/2,

b) Pawłowo Żońskie, działka budowlana nr 159 i działka nr 158/5,

c) Ochodza, działka nr 116,

d) Mikołajewo, działka nr 54/1, nr 54/2 i nr 54/3.

Gmina przeznaczona do sprzedaży znacznie więcej działek budowlanych niż wymieniono

powyżej, dlatego osiągnięcie wskazanych dochodów jest realne. Ponadto w dochodach ze sprzedaży zaplanowano wpływy ze spłaty rat za sprzedaż w latach ubiegłych.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania

za 2015 r. Z uwagi na zróżnicowaną tendencję w zakresie sprzedaży nieruchomości, zdecydowano się na pozostawienie planu sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku 2015.

7) z usług zaplanowano dochody w kwocie 55 000 zł, dochody zaplanowano na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2015 z uwagi na przejęcie budynku po świetlicy przy Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu i przeznaczenie pomieszczeń pod wynajem. Dochody z tytułu mediów (ogrzewanie - gaz, energia, woda) wpłyną do budżetu Gminy Wągrowiec.

8) ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych planuje się uzyskać wpływy w wysokości 5 000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o plany wycinki w lasach gminnych na 2016 rok.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - planuje się osiągnąć łączne dochody w kwocie **106 709 zł**, w tym:

1) na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. przyznana została dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji tutejszej Gminie w kwocie 102 809 zł;

2) wpływy z usług w kwocie 3 900 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na podstawie pisma DPL 3101-32/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile z dnia 16 października 2015 r. przyznano dotację na zadanie zlecone w kwocie **2 314 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **10 397 061 zł**, w tym:

1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 000 zł, biorąc pod uwagę zróżnicowane wpływy z tego tytułu w ostatnich latach postanowiono przyjąć dochody na bezpiecznym poziomie. Przewidywane wykonanie w 2015 r. będzie wyższe, co wynika ze ściągnięcia zaległości przez Urząd Skarbowy z lat ubiegłych, czego nie można przewidzieć w roku następnym, stąd przyjęto niższą kwotę na rok 2016.

2) Wpływy z podatków od osób prawnych – 2 344 184 zł, z tego:

1. podatek od nieruchomości 2 016 514 zł, ustalony na podstawie stawek podatkowych ustalonych Uchwałą Nr XV/120/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2015 r. oraz Uchwałą Nr XVI/125/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości, uwzględniono wpływy z zaległości oraz możliwości płatnicze podatników tego podatku. Dochody zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie za 2015 r. z uwagi na zaplanowanie dodatkowych dochodów od 2016 r., w związku z oddaniem do użytkowania w 2015 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn, znajdującego się na terenie Gminy Wągrowiec, który opłacał będzie podatek do Gminy Wągrowiec;

2. podatek rolny w wysokości 125 000 zł, ustalono na podstawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r., M.P.2015.1025) tj. stawka za 1 ha przeliczeniowy 134,38 zł. Rada Gminy Wągrowiec nie podejmowała uchwały o obniżeniu średniej ceny żyta na 2016 r. Z uwagi na ogłoszoną, niższą cenę żyta, w stosunku do poprzedniego roku przewidywane dochody na 2016 r. są niższe niż w 2015 r. Ponadto uwzględniono również możliwości płatnicze podatników oraz spłaty zaległości;

3. podatek leśny w kwocie 168 264 zł ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2015 r. tj. 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2015 r.,



M.P.2015.1028), w związku z tym do naliczenia podatku leśnego ustalono  $191,77 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,1894 \text{ zł}$  z 1 ha fizycznego;

4. podatek od środków transportowych w kwocie *15 680 zł*, ustalono na podstawie uchwały Nr XV/118/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2015 r. oraz przewidywanego wykonania za 2015 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników;

5. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie *10 000 zł*. Przewidywane wykonanie w 2015 r. może być niższe, ale dochody wpływające z tego tytułu na przestrzeni ostatnich lat są bardzo zróżnicowane, stąd przyjęto dochody na średnim, bezpiecznym poziomie;

6. wpływy z różnych opłat w kwocie *215 zł*, z tytułu opłat za koszty upomnień od niezapłaconych podatków;

7. odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości *1 000 zł*, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.;

8. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ustalono w kwocie *7 511 zł*, na podstawie złożonego wniosku za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz za budynki i grunty letniskowe będące własnością zakładu chronionego zatrudniającego osoby niepełnosprawne;

3) Wpływy z podatków od osób fizycznych – *3 005 370 zł*, z tego:

1. podatek od nieruchomości w wysokości *1 250 000 zł*, ustalono na podstawie stawek podatkowych ustalonych uchwałą XV/120/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2015 r. oraz Uchwałą Nr XVI/125/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości, uwzględniono wpływy z zaległości, możliwości płatnicze podatników tego podatku oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.;

2. podatek rolny w wysokości *1 200 000 zł*, ustalono na podstawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016, która wynosi *53,75 zł* (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r., M.P.2015.1025) tj. stawka za 1 ha przeliczeniowy *134,38 zł*. Rada Gminy Wągrowiec nie podejmowała uchwały o obniżeniu średniej ceny żyta na 2015 r. Z uwagi na ogłoszoną, niższą cenę żyta, w stosunku do poprzedniego roku przewidywane dochody na 2016 r. są niższe niż w 2015 r. Uwzględniono również możliwości płatnicze podatników oraz wpływy z zaległości;

3. podatek leśny w kwocie *24 000 zł* ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2015 r. tj. *191,77 zł* za  $1 \text{ m}^3$  (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2015 r., M.P.2015.1028), w związku z tym do naliczenia podatku leśnego ustalono  $191,77 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,1894 \text{ zł}$  z 1 ha fizycznego;

4. podatek od środków transportowych w kwocie *277 070 zł*, ustalono na podstawie uchwały Nr XV/118/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2015 r. oraz uwzględniono możliwości płatnicze i wpływy z zaległości;

5. podatek od spadków i darowizn ustalono w kwocie *21 000 zł* w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 r., wpływy z tego tytułu są bardzo zróżnicowane i zależą od występowania darowizn w danym okresie, dlatego przyjęto plan na zbliżonym poziomie;

6. wpływy z opłaty targowej w kwocie *800 zł*, ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. oraz wzięto pod uwagę to, że dochody z tego tytułu w ostatnich latach są duże niższe w związku z brakiem zainteresowania wymianą handlową na targu gminnym; Rada Gminy Wągrowiec podjęła Uchwałę Nr XVI/127/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

7. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie *205 000 zł*, przewiduje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. oraz średnich wpływów w ostatnich latach. Podatek ten wpływa z Urzędów Skarbowych i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość;

8. wpływy z różnych opłat *12 000 zł*, z kosztów upomnień ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.;

9. odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości *15 500 zł*, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.;

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy na podstawie odrębnych ustaw – **252 700 zł**, w tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej 31 000 zł, tj. , ustalonej na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. oraz założono nieznaczny wzrost opłaty z tego tytułu;

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 700 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r., gdyż wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców uzależniona jest od wielkości wydobycia i trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu. Zaległości wynoszą ponad 300 tys. zł, jednak są trudne do ściągnięcia i nie przewiduje się z nich dochodów w 2015 r.;

3. przyjęto opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł tj. na poziomie przewidywanych wpływów w 2015 r., które są wyższe niż w poprzednich latach, ponieważ liczba wydanych koncesji nieznacznie wzrosła;

4. wpływy z innych lokalnych opłat 80 000 zł, z opłaty adiacenckiej ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r., wpływów ze spłaty rat z tego tytułu, z decyzji wydanych w latach ubiegłych i przewidywanych decyzji w roku 2016 oraz z renty planistycznej;

5. pozostałe odsetki w kwocie 1 000 zł – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.

5) Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – **4 792 807 zł**, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 4 777 807 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 15 000 zł tj. na podstawie planowanego przewidywanego wykonania w 2015 r. Wzięto również pod uwagę to, że dochody z tego podatku nie wpływają systematycznie z Urzędów Skarbowych, z terenu całego kraju, stąd trudno określić ich wielkość, ale zakłada się wykonanie zaplanowanych dochodów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - przyjęto dochody w kwocie **18 263 368 zł**, w tym:

1. na podstawie załącznika do pisma Nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. ustalona została dla Gminy Wągrowiec roczna kwota subwencji ogólnej w wysokości 18 175 368 zł, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 11 176 842 zł, która jest wyższa o 634 245 zł w porównaniu do 2015 r.;

2. część wyrównawcza 6 887 925 zł, która jest wyższa o 504 009 zł w porównaniu do 2015 r.;

3. część równoważąca 110 601 zł, która jest wyższa o 21 726 zł w porównaniu do roku 2015 roku;

2. dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 88 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie** - przyjęto dochody w wysokości **560 874 zł**, na poziomie niższym niż planowane, przewidywane wykonanie za 2015 r., z uwagi na przekazanie gminie budynku po świetlicy przy Gimnazjum Nr 1, z którego dochody z najmu i usług (media) wpływać będą do Urzędu Gminy, a nie jak w latach ubiegłych do Gimnazjum Nr 1.

1) w szkołach podstawowych, z najmu i dzierżawy w wysokości 18 784 zł oraz z usług 21 355 zł,

2) w oddziałach przedszkolnych, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 260 290 zł, z tego:

– w kwocie 232 290 zł z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 14 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec,

– w kwocie 28 000 zł wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.

3) w przedszkolach, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 256 381 zł, z tego w kwocie:

– 1 700 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

– 75 100 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z żywienia,

– 2 316 zł z najmu,

– 615 zł z wpływów z usług,

– 169 650 zł, z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 14 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec,

– w kwocie 7 000 zł wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.

4) w gimnazjach – łącznie 4 064 zł, w tym: z najmu w wysokości 3 732 zł oraz wpływów z usług w wysokości 332 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – wprowadzono dochody w kwocie **4 978 922 zł**, w tym:

1) Dochody w ramach rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – ustalono w kwocie 4 740 430 zł, z tego:

1. pozostałe odsetki – 2 500 zł, tj. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców rodzinnych i alimentacyjnych; zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania;

2. wpływy z różnych dochodów - 8 000 zł tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) oraz zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania oraz wzięto pod uwagę zróżnicowane wpływy z tego tytułu w ostatnich latach;

3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 4 000 zł, zaplanowano na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie za 2015 r., w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie, które weszły w życie w październiku 2015 r.;

4. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 725 930 zł, otrzymana na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r.

2) 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 – 20 693 zł, z tego;

1. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 674 zł, otrzymana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione, na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r.

2. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 11 019 zł, otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r.

3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – przyznano 23 719 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe, celowe i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych, które przyjęto na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r.

4) Dodatki mieszkaniowe – 2 827 zł, przyjęto kwotę dochodów, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, przewidzianego ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Wysokość ustalono na podstawie przewidywanej liczby osób korzystających z dodatku energetycznego w 2015 r. oraz wzrostu liczby mieszkańców uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.

5) Zasiłki stałe – 109 461 zł, to dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych, którą przyjęto na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r.

6) Ośrodki pomocy społecznej – 58 269 zł, z tego:

1. Wpływy z usług 2 500 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.

2. Wpływy z różnych dochodów – 100 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.

7) Dotacja celowa w wysokości 55 669 zł przyznana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, którą przyjęto na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 559 zł.

– zaplanowano dotację celową w wysokości 22 484 zł z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie usług opiekuńczych specjalistycznych, na podstawie pisma Nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r.

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 75 zł,

9) Pozostała działalność – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.), w kwocie 964 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. oraz wzięto pod uwagę większe zainteresowanie mieszkańców pomocą w tym zakresie, w 2016 r.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przyjęto dochody w wysokości 2 077 839 zł, z tego:**

– dochody w kwocie **23 851 zł**, z tytułu zwrotu dotacji przez GZGKiM, z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych w 2015 roku.

– wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zaplanowane na podstawie stawki określonej Uchwałą Nr LVI/478/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 6 listopada 2014 r., w wysokości 1 371 288 zł. Przyjęto dochody z tego tytułu w pełnej wysokości, wynikającej ze złożonych deklaracji i wydanych decyzji, które planuje się przeznaczyć, na wydatki związane z obsługą systemu.

– wpływy z różnych opłat 5 200 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r., w dochodach tych ujmuje się koszty upomnień związanych z zaległościami, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trudno przewidzieć ich wysokość.

– z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 500 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.,

– kwotę 27 000 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z bazą danych", na podstawie Umowy dotacji nr 350/U/400/689/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

– z wpływów z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), w kwocie 650 000 zł, zaplanowano na poziomie nieznacznie niższym niż w roku 2015, z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów trudno przewidzieć wysokość wpływów z tego tytułu w 2016 r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przyjęto dochody w wysokości 20 000zł, z wpływów z usług w świetlicach wiejskich, na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.**

Dochody własne łącznie z subwencją ogólną w projekcie budżetu opiewają na kwotę 33 057 431,04 zł, dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie stanowią kwotę 4 867 002 zł, która jest nieco wyższa w porównaniu z 2015 r. Przewiduje się, że przyznana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej nie zabezpieczy w pełni wypłaty należnych świadczeń, jednak przewiduje się jej uzupełnienie przez dysponenta w ciągu roku budżetowego.

Nie wprowadzono opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych, gdyż Rada Gminy nie określiła stawek tej opłaty. Gmina nie jest właścicielem żadnego dworca PKS, a jedynie właścicielem wiat przystankowych.

Przy ustalaniu wydatków na zadania własne uwzględniono zakładane podwyżki cen opału, energii, towarów i usług, zakładając wzrost od 1,7 % do 5 %. Planowany jest wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia

2016 r. do kwoty 1 850 zł.

Jednostki organizacyjne Gminy w projektach planów finansowych zakładały wzrost płac dla pracowników o 3%. Ponadto zabezpieczono środki na podwyżki z tytułu awansu zawodowego, zwiększone dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne i odprawy emerytalne.

W przypadku wydatków, których planowana wysokość na 2015 r. i wykonanie za III kw. 2015 r. pozwala zakładać, że są wystarczające nie dokonywano zwiększenia o planowany wskaźnik.

Na niektórych paragrafach planowane wydatki na 2015 r. są niższe niż planowane na III kw. 2015 r., z uwagi na to, że nie przewiduje się tak dużych potrzeb w 2016 r., gdyż wydatki były realizowane jednorazowo lub też wydatki realizowane były z wolnych środków, których Gmina Wągrowiec posiadała w 2015 r. znaczną kwotę.

Wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2016 r. ustalone zostały w wysokości 37 625 733,04 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 32 673 621,04 zł i majątkowe w kwocie 4 952 112 zł.

Dział **010 Rolnictwo i łowiectwo** – przeznaczają się kwotę 48 000 zł, z tego:

– 35 000 zł, na wpłaty dla izby rolniczej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.),

– 13 000 zł, na zakupy inwestycyjne, na zakup nieruchomości w Przysiecy, obręb geodezyjny Przysieczyn.

Dział **020 Leśnictwo** - przeznaczają się kwotę 10 000 zł na prace pielęgnacyjne w lasach jak usuwanie posuszu, złomów, wywrotów, zabiegi czyszczenia trzebieży oraz regulację zapisów ewidencji gruntów związanych z powierzchnią terenów leśnych, wynikającą z wykazu zmian w planach urządzenia lasu.

Dział **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na zadania z zakresu wytwarzania i dostarczania wody przeznaczono kwotę 300 000 zł, na dopłatę do ceny wody sprzedanej dla określonych odbiorców do m<sup>3</sup>, na podstawie złożonego wniosku o zatwierdzenie taryf za dostarczanie wody oraz Uchwały Rady Gminy Wągrowiec Nr XV/117/2015 z dnia 28 października 2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków na 2016 r.

Dział **600 - Transport i łączność** - zabezpieczono środki w wysokości 2 857 934 zł w tym:

1) Na lokalny transport zbiorowy 128 796 zł, z tego:

1. na dotację celową przekazaną dla Miasta Wągrowiec, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie tutejszej Gminy 121 796 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Miejską Wągrowiec i harmonogramem długości tras i kwot rekompensaty na 2016 r., podpisanym dnia 29 września 2015 r.;

2. na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych 2 000 zł;

3. na usługi remontowe przystanków autobusowych 2 000 zł;

4. na pozostałe usługi, w tym: wykaszanie terenu wokół przystanków autobusowych oraz przestawienie wiat przystankowych przeznaczają się 3 000 zł.

2) Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczają się 2 729 138 zł, w tym:

1. na wydatki inwestycyjne kwotę 2 001 000 zł, na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Kopaszyn – Bartodzieje*”, na dofinansowanie ww. zadania złożono wnioski w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, który został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z 8 września 2015 roku., a zabezpieczona kwota stanowi wkład własny, niezbędny do realizacji zadania, w środkach własnych ujęto także pomoc finansową z Powiatu Wągrowieckiego, przyznaną Gminie Wągrowiec na realizację ww. zadania;

2. na zakupy inwestycyjne przeznaczają się kwotę 20 000 zł, na wykup gruntów, na poszerzenie dróg gminnych;

3. na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 708 138 zł, w ramach których zakupione zostaną znaki drogowe oraz materiały potrzebne do ich montażu, paliwo do wykaszania poboczy gminnych oraz do rozwożenia i rozgarniania kruszywa, transport, zakup kruszywa i usługę kruszenia kamienia do utwardzenia dróg gminnych, przeprowadzone będzie profilowanie równiarką oraz usługi innym sprzętem drogowym na terenie dróg

gminnych, remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz remonty cząstkowe kruszywem, usługę transportową materiałów niezbędnych do remontu dróg, remonty przepustów i mostów, zimowe utrzymanie dróg gminnych, roczne przeglądy techniczne dróg gminnych, odwodnienie rowów przydrożnych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, zbieranie poboczy i wycinka krzewów i suchych drzew rosnących w pasie drogowym, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejście gruntów z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i koszty postępowań sądowych.

**Dział 630 - Turystyka** – na zadania przeznaczona się kwotę **142 267 zł**, na koszty utrzymania Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kamienicy, tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, koszty bieżącego utrzymania jak energię, wywóz odpadów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup innych niezbędnych usług związanych z funkcjonowaniem centrum.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - przeznaczona się kwotę **510 346 zł** w tym:

1) Dotacja przedmiotowa do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu 80 000 zł, zgodnie z uchwałą Nr XV/122/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2015 r., tj. dotację do 8 316,92 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej w wysokości 9,62 zł do 1 m<sup>2</sup>.

2) Na bieżące wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczona się łączną kwotę 190 346 zł, tj. na wyceny do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty aktów notarialnych, koszty postępowań sądowych, usługi geodezyjne, w tym: dokonywanie podziałów gruntów, wznowienia granic i inne, prace związane z komunalizacją, koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i inne wydatki związane z mieniem, opłaty związane z wieczystym użytkowaniem na rzecz Starostwa Powiatowego oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w związku z przejściem budynku po świetlicy przy Gimnazjum Nr 1 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie tego budynku, tj. opłaty za media (energia, woda, ogrzewanie – gaz) oraz na wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia, w okresie grzewczym. Zaplanowano także środki na wypłatę odszkodowań za przejście gruntów pod inwestycje celu publicznego;

3) W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 230 000 zł, na realizację zadania *Budowa mieszkań komunalnych w Werkowie*.

4) W wydatkach na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł na wykup gruntów z przeznaczeniem na inwestycje celu publicznego.

**Dział 710- Działalność usługowa** - przeznaczono kwotę **152 500 zł**, z tego:

- w planach zagospodarowania przestrzennego, kwotę 152 500 zł na: opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w tym m.in. MPZP Orla i Kobylec, MPZP Rgielsko - marina, MPZP Łęgowo, MPZP Łęgowo i Długa Wieś, opracowanie decyzji urbanistycznych, prace Gminnej Komisji Urbanistycznej, koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na wypisy z rejestrów gruntu dotyczących planów i inne wydatki z tym związane. Gminna Komisja Urbanistyczna działa w oparciu o Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu, w skład której wchodzi członkowie Okręgowych Izb Urbanistów, z uprawnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami, nie będący pracownikami Urzędu Gminy Wągrowiec ani też radnymi Rady Gminy Wągrowiec.

**Dział 720 – Informatyka** - zaplanowano w budżecie kwotę **3 690 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie danych z Gminnej Ewidencji Zabytków do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - zaplanowano w budżecie kwotę **4 578 397 zł**, z przeznaczeniem na:

**1. Zadania własne – 4 475 588 zł**, w tym:

1) Rada Gminy – wydatki bieżące 162 488 zł, na wydatki związane z działalnością Rady Gminy;

2) Urząd Gminy – 3 918 235 zł, na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, składka na PFRON, umowy cywilno - prawne, podróże służbowe i ryczałty za korzystanie z własnego samochodu, zakup wody, energii elektrycznej i gazu, badania pracowników, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia biur w budynku urzędu, środków związanych z BHP, opłaty telefoniczne i pocztowe, usługi remontowe, uzupełnienie oprogramowania, opłacenie opieki autorskiej, na aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi tłumaczenia, przegląd sieci i

komputerów, wydatki związane z poborem podatków takie jak wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków, zakup druków, na koszty doręczania nakazów płatniczych, decyzji podatkowych oraz na koszty związane z egzekucją należności, opłaty za wydruki, opłacenie usługi kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, zgodnie z umową, podatek Vat, koszty postępowań komorniczych, dzierżawa ogólnodostępnych urządzeń do wody w budynku Urzędu Gminy, usługi telekomunikacyjne, prenumerata czasopism i zakup publikacji, szkolenia, tłumaczenia, koszty ubezpieczeń oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu;

3) na promocję gminy 98 910 zł, w tym: na zakup materiałów promocyjnych (ulotki, informatory, koszulki itp. oraz usług związanych z promocją, w tym: realizację promocyjnego materiału filmowego Gminy, druk ulotek i informatorów, spotkania promocyjne, usługi transportowe, opłacenie aktualizacji Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie i zamieszczenie na stronie internetowej gminy przez Studio Analiz Przestrzennych oraz środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, na usługi promocyjne, zlecane w miarę potrzeb;

4) na pozostałą działalność administracyjną przeznacza się 295 955 zł, w tym:

na zakup Gazety Sołeckiej, zwrot zryczałtowanych kosztów podróży za udział sołtysów w sesjach RG i diety dla sołtysów w związku z pełnieniem przez sołtysów obowiązków społecznych, usługi pozostałe jak ogłoszenia w prasie, oprawy muzyczne, opłacenie kosztów organizacji okolicznościowych spotkań i związanych z tym usług gastronomicznych, zakup materiałów okolicznościowych, kalendarzy, opłacenie składek na stowarzyszenia, w których gmina jest członkiem, w tym: Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski, na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych i Stowarzyszenie JST KOMUNIKACJA, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich w Polsce.

## **2. Zadania rządowe zlecone gminie – 102 809 zł.**

Na utrzymanie administracji rządowej przeznacza się 102 809 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, usługi pocztowe i telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia oraz na ZFŚS.

**Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w ramach *zadania zleconego* prowadzony jest stały rejestr wyborców, na co przeznaczono **2 314 zł** tj. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz materiały biurowe.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na wydatki przeznacza się **271 847 zł** w tym:

1) Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznacza się kwotę 158 500 zł, na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy Wągrowiec, tj. na wynagrodzenie dla komendanta i konserwatorów sprzętu wraz z pochodnymi, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, na zakup wyposażenia, w tym m.in.: materiałów pędnych do samochodów strażackich i motopomp, materiałów do konserwacji sprzętu, na zakup odzieży ochronnej i uzupełnienie sprzętu w jednostkach OSP, zakup energii, usług związanych z remontami samochodów strażackich i naprawą sprzętu, na badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów strażackich ppoż., ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa p. pożarowego na terenie gminy;

2) Na obronę cywilną kwotę 400 zł, na zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych;

3) Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego zabezpieczono 111 647 zł, na wydatki bieżące, w tym:

a) Na dotację celową kwotę 5 000 zł, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r., przyjętego Uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku.

b) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec kwotę 106 647 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ratowników zatrudnionych na plażach w Kobyłcu i w Kamienicy, usługi remontowe na kąpieliskach w Kamienicy w Kobyłcu, zakup i transport piasku na plaże przy kąpieliskach w Kobyłcu i Kamienicy oraz na boiska do siatkówki plażowej,

bieżące utrzymanie kąpielisk, wykonanie ogrodzenia plaży, badanie jakości wody w kąpieliskach, patrole WOPR na Jeziorze Kaliszzańskim w sezonie kąpielowym, oznakowanie jezior i inne bieżące potrzeby;

4) Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 1 300 zł, tj. na zakup usług pozostałych i opłacenie telefonu alarmowego.

**Dział 757 -Obsługa długu publicznego** - przeznacza się kwotę **332 181 zł**, w tym:

– kwotę 1 000 zł na prowizje i rozliczenia z bankami, wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu,

– kwotę 331 181 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016 r. i odsetek od przypadających do spłaty rat rocznych z tytułu zakupu budynku dla GZGK i M.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – na rezerwę ogólną przeznacza się **180 000 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna 70 000 zł,

2) rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym 110 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - na zadania z zakresu oświaty i wychowania przeznacza się kwotę **14 943 437,04 zł** :

1) Na **szkoły podstawowe** przeznaczono kwotę 6 725 125 zł, w tym:

a) na utrzymanie bieżące 6 715 125 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, szkolenia, pomoce dydaktyczne, zakup opału i opłacenie ogrzewania, usługi telekomunikacyjne i inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym: na remonty szkół, na naprawy awaryjne przeznacza się 19 985 zł, z tego:

a) *SP Łaziska* – 2 500 zł,

b) *SP Łekno* – 4 200 zł,

c) *SP Żelice i Filia Rudnicze* – 6 285 zł,

d) *SP Pawłowo Żońskie* – 2 000 zł,

e) *SP Sienno* – 3 000 zł,

f) *SP Wiatrowo* – 2 000 zł;

b) na wydatki inwestycyjne kwotę 10 000 zł, przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza gazowego i modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Łaziskach.

2) Na **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** przeznacza się kwotę **905 856 zł**, z tego na bieżące utrzymanie przeznacza się kwotę 890 002 zł oraz na dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych z Miastem Wągrowiec kwotę 5 854 zł, na zadania bieżące związane z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przy szkołach miejskich na podstawie pisma Nr OP.031.107.2015 z dnia 26-10-2015 roku, z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, wskazującego w załączonym wykazie liczbę dzieci z terenu Gminy Wągrowiec oraz kwotę dofinansowania. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano opłacenie wynagrodzeń i pochodnych, wyposażenia, materiałów dydaktycznych, kosztów energii i opału oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów. Na usługi remontowe i naprawy bieżące zaplanowano kwotę 2 640 zł Ponadto zaplanowano kwotę 10 000 zł na ewentualny zwrot dotacji innym gminom wynikający z rozliczenia roku poprzedzającego;

3) Na bieżące utrzymanie **przedszkoli** przeznacza się **1 441 038 zł**, w tym:

1. Kwotę 826 788 zł na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie jak opłaty za energię, zakup opału, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli, w tym na usługi remontowe 5 200 zł,

2. Dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 584 250 zł, z tego:

a) dla Miasta Wągrowca 541 092 zł, w tym kwota 352 759 zł na zadania bieżące związane z edukacją dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w przedszkolach miejskich na podstawie pisma Nr OP.031.107.2015 z dnia 26-10-



2015 roku, z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, wskazującego w załączonym wykazie liczbę dzieci z terenu Gminy Wągrowiec i kwotę dofinansowania oraz na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miejską Wągrowiec przedszkolom niepublicznym w kwocie 188 333 zł,

b) dla Gminy Margonin kwotę 8 280 zł,

c) dla Gminy Budzyń kwotę 20 784 zł,

d) dla Gminy Rogoźno 14 094 zł.

3. Kwota 30 000 zł na ewentualny zwrot dotacji innym gminom wynikający z rozliczenia roku poprzedzającego.

4) Na bieżące utrzymanie **gimnazjów** przeznaczona się 4 444 793 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i za media, podróże służbowe, szkolenia i inne bieżące wydatki związane z prowadzeniem gimnazjów, w tym na wydatki remontowe i naprawy przeznaczona się 19 785 zł, z tego: dla Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu 10 500 zł, Gimnazjum w Rąbczynie 3 000 zł i Gimnazjum w Żelicach 6 285 zł.

5) Na **dowożenie uczniów do szkół** przeznaczona się 931 553,04 zł, w tym: na koszty zakupu biletów dla uczniów i koszty przewozu autobusem szkolnym oraz koszty opiekunów dowozów szkolnych przeznaczona się 889 353,04 zł. Na dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych z Miastem Wągrowiec przeznaczona się kwotę 27 200 zł na zadania bieżące związane z dowozem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół miejskich na podstawie pisma Nr OP.031.107.2015 z dnia 26-10-2015 roku, z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, wskazującego w wykazie liczbę dzieci z terenu Gminy Wągrowiec oraz kwotę dotacji. Ponadto zaplanowano kwotę 15 000 zł na ewentualny zwrot dotacji wynikający z rozliczeń dotacji z roku ubiegłego.

5) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** przeznaczona się 71 315 zł tj. naliczony 1 % od kwoty wynagrodzeń nauczycieli.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczony jest w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych.

6) Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** przeznaczona się kwotę 10 735 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Wągrowiec;

7) Na **realizację 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** przeznaczona się kwotę 413 022 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Wągrowiec;

Dział **851 Ochrona zdrowia** – na wydatki przeznaczona się **752 000zł**, z tym:

1) Na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego kwotę 610 000 zł, na realizację zadania *Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu*. Rada Gminy Wągrowiec w dniu 9 listopada 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XVI/129/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu.

2) Na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 5 850 zł, tj. na materiały i zajęcia profilaktyczne oraz usługi związane z profilaktyką w zakresie zwalczania narkomanii.

3) Na profilaktykę przeciwalkoholową zabezpieczono 114 150 zł, tj. wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenie dla pełnomocnika i terapeuty, na opinie biegłego, za sporządzenie wywiadów, wynagrodzenia dla prowadzących świetlice profilaktyczne, na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktycznych, na zakup żywności dla dzieci korzystających ze świetlic profilaktycznych, na organizację przedsięwzięć i zajęć profilaktycznych, zakup znaków sądowych, koszty postępowań sądowych i inne związane z realizacją zadań GKPiRPA. Na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin alkoholików i zagrożonych alkoholizmem zaplanowano środki w kwocie 5 000 zł. Uchwałę Nr XIV/112/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wągrowiec na 2016

rok, który pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków na zadania w nim określone.

4) Na pozostałą działalność przeznaczają się 22 000 zł, w tym:

1. dotacja celowa w wysokości 20 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r., przyjętego Uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku.

2. zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł na koszty pokrycia transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu w sytuacji określonej art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

**Dział 852 Pomoc społeczna - przeznaczają się 6 870 275 zł w tym:**

**1. Zadania własne na kwotę 2 108 396 zł, z tego:**

1) na zadania, związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 43 243 zł;

2) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczono 8 700 zł, które zabezpieczono w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.). Uchwałą Nr XIV/115/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku został uchwalony „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”, który pozwoli prawidłowo realizować zadania w tym zakresie, a zabezpieczone środki pozwolą na podjęcie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy;

3) na zadania wspieranie rodziny przeznaczono 124 225 zł, w tym:

1. kwotę 123 425 zł na koszty związane z realizacją rządowego programu „Asystent Rodziny”, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, koszty podróży służbowych i inne koszty związane z realizacją programu;

2. kwotę 800 zł na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec, uchwalonego przez Radę Gminy Wągrowiec, Uchwałą Nr XIV/114/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec na lata 2016 – 2018",

4) na zadania świadczeń rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 11 200 zł, w tym na zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty postępowań sądowych;

5) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej przeznaczają się 15 679 zł, które są opłacane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);

6) na zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na zakup usług w domach pomocy społecznej przeznaczono 655 859 zł, w tym:

1. na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 256 759 zł,

2. na odpłatność Gminy za pobyt w domach pomocy społecznej 393 100 zł zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),

3. na sprawienie pogrzebu dla osób nieposiadających uprawnień do zasiłku pogrzebowego – 6 000 zł;

7) na dodatki mieszkaniowe oraz obsługę realizacji wypłaty dodatków mieszkaniowych, przeznaczono kwotę 400 645 zł, które przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.);

8) na zasiłki stałe przeznaczono 165 781 zł, które wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.);

9) na działalność GOPS przeznaczają się kwotę 528 464 zł, w tym:

1. na wynagrodzenia i pochodne, na dodatki do wynagrodzeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej, na doksztalcanie pracowników oraz na wydatki rzeczowe bieżące i inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS– 488 753 zł, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.);

2. na zadania działalności opiekuńczej nad chorym w domu – 39 711 zł, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.);

10) na pozostałą działalność zabezpieczono 154 600 zł, w tym:

1. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 25 000 zł, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r., przyjętego Uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku.

2. na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 82 500 zł,

3. na organizowanie prac społecznie użytecznych przeznaczają się 15 600 zł,

4. na usługi psychologa, prawnika lub innego specjalisty przeznaczają się 1 500 zł,

5. na organizację spotkań integracyjnych, wigilijnych i innych 11 000 zł,

6. na usługi szkoleniowe w ramach PAI oraz zakup materiałów na współdziałanie w programach osłonowych przeznaczają się kwotę 19 000 zł.

## **2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 4 761 879 zł**

1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 725 930 zł, w tym na koszty obsługi tych świadczeń, które realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.);

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 674 zł, które są opłacane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);

3) na dodatek energetyczny, przyjęto kwotę 2 827 zł, przewidzianego ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Wysokość ustalono na podstawie przewidywanej liczby osób korzystających z dodatku energetycznego w 2015 r. oraz uwzględniono wzrost zainteresowania mieszkańców w tym zakresie, w 2016 r.;

4) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), kwota 22 484 zł;

5) Pozostała działalność – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.), w kwocie 964 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. oraz wzięto pod uwagę większe zainteresowanie mieszkańców pomocą w tym zakresie, w 2016 r.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - przeznaczają się kwotę 4 262 zł, na dotację celową przekazaną gminie Mieścisko, na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, na pomoc osobom niepełnosprawnym, na podstawie Uchwały Nr XV/121/2015 Wągrowiec z dnia 28 października 2015 r. Postanowiono również zawrzeć porozumienie na 2016 r. z Gminą Mieścisko w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez współfinansowanie kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w prowadzonym przez Gminę Mieścisko Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, które zostanie podpisane po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Mieścisko.

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na co przeznaczona jest kwota **197 288 zł**, w tym:

1) Na koszty związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej – 174 452 zł, w tym: na koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, koszty energii i ogrzewania i inne bieżące koszty związane z utrzymaniem świetlicy, w tym kwotę 2 000 zł, na koszty remontów i napraw.

2) Na pomoc materialną dla uczniów – 22 000 zł, na wkład własny stypendiów dla uczniów oraz na koszty obsługi tego zadania.

3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 836 zł, obliczone jako 1 % od wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przeznaczona jest środki w wysokości **2 660 362 zł**, w tym:

1) Na gospodarkę ściekową kwotę 130 000 zł, na **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), w tym:

- 30 000 zł na opracowanie *Programu gospodarki wodno – ściekowej Gminy Wągrowiec*,

- 100 000 zł na dotacje celowe, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez osoby fizyczne tj. na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które realizowane będą zgodnie z zasadami i trybem udzielenia dotacji celowej budżetu Gminy Wągrowiec określonych uchwałą Rady Gminy Wągrowiec – Uchwała Nr XLIX/411/2011 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2) Na gospodarkę odpadami przeznaczona jest 1 371 288 zł, na realizację zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za koszty transportu i zagospodarowania odpadów, wydruk książeczek opłat, zakup materiałów kancelaryjnych i inne związane z realizacją ww. zadania.

3) Na oczyszczanie miast i wsi – przeznaczono 74 000 zł, w tym:

1. **wydatki budżetu**, tj. utrzymanie porządku w gminie, przeznaczona jest 44 000 zł, na wywóz odpadów z koszy ulicznych, wywóz odpadów z miejsc publicznych (*plaża w Kamienicy i Kobyłcu, Borek Łakińskiego i inne*), utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach ogólnodostępnych i inne z tym związane;

2. **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), tj. utrzymanie porządku w gminie przeznaczona jest 30 000 zł, na likwidowanie zanieczyszczeń, w tym usuwanie odpadów podruconych w miejsca publiczne oraz monitoring środowiska, w tym: badanie wody oraz na realizację programu usuwania azbestu na terenie Gminy Wągrowiec, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/290/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec na lata 2010 – 2032 i inne wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy.

4) Na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy zabezpieczono 428 000 zł, z tego:

1. **wydatki budżetu**, na usługi związane z wykonaniem ekspertyz, opinii i analiz przeznaczono 3 000 zł,

2. **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), na pielęgnację zieleni, zakup materiałów do utrzymania zieleni i inne kwotę 425 000 zł, z tego:

a) zadania bieżące związane z terenami zielonymi – 115 162 zł,

b) zadania inwestycyjne – 309 838 zł na zadanie *Zagospodarowanie terenów i urządzanie zieleni na terenie Gminy Wągrowiec*.

5) Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – kwotę 35 000 zł, na zadanie pn. „*Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z bazą danych*”, z tego:

- w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. **Prawo ochrony środowiska**, kwotę 8 000 zł na wkład własny realizowanego zadania,

- w wydatkach budżetu, kwotę 27 000 zł ze środków WFOŚiGW,

6) Na oświetlenie ulic i dróg gminnych i konserwację zabezpieczono kwotę 360 000 zł.

7) Na spłatę rat za zakupioną na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 4142/2009 w dniu 6 kwietnia 2009 r. nieruchomości położoną w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 98 z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeznacza się 55 274 zł.

8) Na pozostałą działalność przeznacza się 206 800 zł, w tym:

1. **na wydatki budżetu** przeznacza się kwotę 149 800 zł, z tego:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000 zł, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r., przyjętego Uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku,

b) na utrzymanie placu targowego oraz inne opłaty i składki z tym związane - 5 300 zł,

c) na zadania związane z ochroną zwierząt przeznacza kwotę 129 500 zł tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach, zakup karmy, usługi opieki weterynaryjnej, chipowanie psów w ramach zapobiegania bezdomności i innych usług, zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy, przyjętym Uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec na 2015 rok.2. **na wydatki przewidziane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), na wydatki bieżące, związane z ochroną środowiska przeznacza się kwotę 57 000 zł, tj. na organizację akcji „sprzątanie świata”, akcji „ratujmy kasztanowce” oraz zakup materiałów i usług z tym związanych, wydatki związane z edukacją ekologiczną, w tym: zakup materiałów edukacyjnych o tematyce ekologicznej, konkursy ekologiczne, utrzymanie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Wągrowiec, akcje edukacyjne i ekologiczne, remont ścieżki edukacyjnej w Łęgowie oraz inne usługi remontowe na istniejących ścieżkach ekologicznych i inne działania związane z edukacją ekologiczną.

Dział **921 Kulturai ochrona dziedzictwa narodowego** na te zadania przeznacza się kwotę **1 020 253 zł**, w tym:

**1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 692 900 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa na utrzymanie GOK jako instytucji kultury 416 302 zł, tj. na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności GOK;

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie jest instytucją kultury. Przychodami GOK będą dochody uzyskane przez w/w Ośrodek i dotacje z budżetu Gminy. Ze środków tych będzie finansowane utrzymanie i działalność GOK. W ramach dotacji przewidziane jest zorganizowanie dożynek gminnych kosztem 56 800 zł i Jarmarku Cysterskiego kosztem 14 000 zł oraz innych imprez objętych planem;

2. na utrzymanie bieżące **świetlic wiejskich** przeznacza się 183 598 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic pełniących funkcje palacza, zakup opału i środków czystości, opłacenie mediów (energia, woda, gaz), uzupełnianie wyposażenia świetlic, niezbędne prace remontowe i usuwanie awarii w świetlicach, wywóz nieczystości i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania świetlic gminnych;

3. na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 93 000 zł, na realizację zadania *Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wągrowiec*.

**2) Biblioteki** - kwota 306 353 zł, przeznacza się na dotację podmiotową dla biblioteki gminnej na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii oraz Centrum Kształcenia.

**3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – kwota 6 000 zł na bieżące utrzymanie i konserwację obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków,

**4) Pozostała działalność** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie *kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego* – 15 000 zł. Wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r., przyjętego Uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku.

Dział **926 - Kultura fizyczna** na co przeznaczają się **1 788 380 zł** w tym:

1) Na obiekty sportowe – 1 648 380 zł, w tym:

1. na bieżące utrzymanie boisk sportowych kwotą 148 380 zł, na wynagrodzenie animatora i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk sportowych na terenie Gminy, w tym wydatki remontowe usługi monitoringu i inne z tym związane,

2. na wydatki inwestycyjne kwotą 1 500 000 zł, na realizację zadania „Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku”.

2) Na zadania w zakresie kultury fizycznej - przeznaczają się 140 000 zł, w tym:

1. dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 60 000 zł. Wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r., przyjętego Uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku.

2. na wypłatę stypendiów sportowych przeznaczają się kwotą 40 000 zł; Rada Gminy Wągrowiec w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

3. na zakup nagród i pucharów w związku z organizacją imprez sportowych oraz Dnia Dziecka przeznaczają się kwotą 40 000 zł.

Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowane są na podstawie ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715).

Uchwałą Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku został uchwalony „Program współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r., co pozwoli rozpisać konkursy na realizację zadań.

Plan dochodów i wydatków zadań rządowych zleconych gminie określa zadania wszystkich dysponentów środków.

Określono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie polegające na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyjątkiem dotacji, znacznie usprawni realizację budżetu.

Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, pozwolą prowadzić płynną gospodarkę finansową.

Określenie wysokości sumy, do jakiej Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania pozwoli na pełne zrealizowanie zadań roku budżetowego.

Nadwyżka budżetowa na 2016 r. w kwocie **298 700 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Przychody budżetu ogółem wynoszą **1 000 000 zł**, w tym: 1 000 000 zł – kredyt na rynku krajowym.

Rozchody budżetu ogółem wynoszą **1 298 700 zł** i są to raty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych, które zostaną spłacone z dochodów własnych.

Na koniec 2015 roku Gmina Wągrowiec będzie posiadała zadłużenie w wysokości **6 611 402 zł** z tego: z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 214 380 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym 5 231 200 zł. Ponadto Gmina ma zaciągnięte zobowiązanie z tytułu zakupu od Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w trybie

bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 98A, które na koniec roku pozostaje do spłaty w kwocie 165 822 zł. Należność ta zgodnie z aktem notarialnym zawartym w dniu 6 kwietnia 2009 r. Repertorium A nr 4142/2009 została rozłożona na 9 rat po 55 274 zł, powiększona o należne oprocentowanie. W budżecie zaplanowano środki na spłatę kolejnej raty. Nieruchomość została przekazana Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wągrowcu, w której ma stałą siedzibę i zaplecze gospodarcze. Od 2 listopada 2014 r. w budynku tym ma siedzibę także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **Łączne zadłużenie wyniesie na koniec roku 6 611 402 zł.**

Przewiduje się, że Gmina Wągrowiec może mieć wolne środki na koniec roku 2015, które po wprowadzeniu pozwolą na rezygnację z zaciągania zaplanowanego kredytu lub zaplanowanie i realizację nowych zadań.

Wojewoda Wielkopolski i inni dysponenci zawiadomili o przyznanych dotacjach celowych na zadania rządowe zlecone gminie, które zostały wprowadzone do budżetu, zgodnie z zawiadomieniami.

Nie wyodrębniono w budżecie Gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki, ponieważ Uchwałą Nr V/28/2015 z dnia 11 marca 2015 roku, w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki, Rada Gminy Wągrowiec nie wyraziła zgody na jego wyodrębnienie w 2016 r.

W budżecie Gminy uwzględniono kwotę dotacji celowej w kwocie 401 940 zł, przewidzianej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956), na podstawie przewidywanej liczby dzieci, w stosunku do których gminie należna jest dotacja, z tego: 232 290 zł, w oddziałach przedszkolnych oraz 169 650 zł w przedszkolach.

W budżecie Gminy uwzględniono dotację w kwocie 2 827 zł, z tytułu dodatku energetycznego przewidzianego w Ustawie Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), na podstawie wykonania za 2015 r. oraz z uwzględnieniem wzrostu liczby mieszkańców uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy. Kwotę wprowadzono również po stronie wydatków.

W budżecie Gminy uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na realizację na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.), w kwocie 964 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r. oraz wzięto pod uwagę większe zainteresowanie mieszkańców pomocą w tym zakresie, w 2016 r. Kwotę wprowadzono również po stronie wydatków.

Organem założycielskim wszystkich placówek oświatowych jest Gmina Wągrowiec, nie ma szkół do których Gmina zobowiązana jest przekazywać dotacje na utrzymanie, w związku z tym nie było potrzeby wywołania uchwały.

W budżecie nie zaplanowano środków na stołówki szkolne, ponieważ żadna szkoła nie prowadzi stołówki. Dożywianie we wszystkich placówkach prowadzone jest przez firmy zewnętrzne. W budynku świetlicy szkolnej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu prowadzona jest stołówka przez firmę zewnętrzną w wynajmowanych pomieszczeniach.

W budżecie nie zaplanowano dotacji celowej dla żłobków i klubów dziecięcych, ponieważ na terenie Gminy Wągrowiec, nie zgłoszono takiej działalności.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rada Gminy Wągrowiec podjęła uchwałę Nr XIII/74/2011 w dniu 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, umożliwiając podjęcie takiej działalności na terenie tutejszej Gminy.

W budżecie zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne dla pracowników

przechodzących na emeryturę oraz planowane podwyżki wynagrodzeń, stąd planowane wyższe wydatki na wynagrodzenia.

Naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonano zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) oraz kwotą bazową dla nauczycieli określoną w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, pomnożoną przez 110 %, co daje kwotę na 1 etat zatrudnionego nauczyciela razy liczbę etatów w placówce oświatowej.

Pomimo, że środki na niektóre zadania zmniejszyły się lub pozostały na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r., to jednak zabezpieczą prawidłowe funkcjonowanie i bieżące potrzeby jednostek.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166) wprowadziła na Gminy zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego, które finansowane jest w ramach budżetu gminy. Art. 26 ust. 4 przewiduje tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych w wysokości od 0,5 % do 1 % bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 110 000 zł na zarządzanie kryzysowe, jednak z analizy lat ubiegłych wynika, że nie było potrzeby angażowania znacznych środków na ten cel.

Uchwała Rady Gminy Wągrowiec w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu zostanie podjęta po uchwaleniu budżetu.

W roku 2016 Gmina Wągrowiec nie zamierza zaciągać kredytów na zadania bieżące, które realizowane będą z dochodów własnych.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń, ani jednostkom samorządowym, ani innym podmiotom gospodarczym i nie zamierza tego czynić w 2016 r.

Wójt

**Przemysław Majchrzak**