

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy  
Wągrowiec na 2011 r.**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/84/2011  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 września 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Stan na dzień: 06-09-11 |            |              | Stan na dzień: 28-09-11 |            |              | Zmiana      |         |             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|---------|-------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                | Własne                  | Zlecone    | Ogółem       | Własne                  | Zlecone    | Ogółem       | Własne      | Zlecone | Ogółem      |
| 010   |          |          | <b>Rołnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | 235 880,00              | 721 977,00 | 957 857,00   | 95 880,00               | 721 977,00 | 817 857,00   | -140 000,00 | 0,00    | -140 000,00 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 235 880,00              | 721 977,00 | 957 857,00   | 95 880,00               | 721 977,00 | 817 857,00   | -140 000,00 | 0,00    | -140 000,00 |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                            | 148 500,00              | 0,00       | 148 500,00   | 8 500,00                | 0,00       | 8 500,00     | -140 000,00 | 0,00    | -140 000,00 |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | 1 489 300,00            | 0,00       | 1 489 300,00 | 597 600,00              | 0,00       | 597 600,00   | -891 700,00 | 0,00    | -891 700,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 1 489 300,00            | 0,00       | 1 489 300,00 | 597 600,00              | 0,00       | 597 600,00   | -891 700,00 | 0,00    | -891 700,00 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                   | 30 000,00               | 0,00       | 30 000,00    | 33 000,00               | 0,00       | 33 000,00    | 3 000,00    | 0,00    | 3 000,00    |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                               | 3 000,00                | 0,00       | 3 000,00     | 7 000,00                | 0,00       | 7 000,00     | 4 000,00    | 0,00    | 4 000,00    |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                            | 1 315 000,00            | 0,00       | 1 315 000,00 | 415 000,00              | 0,00       | 415 000,00   | -900 000,00 | 0,00    | -900 000,00 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 1 300,00                | 0,00       | 1 300,00     | 1 300,00    | 0,00    | 1 300,00    |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | 6 261,00                | 109 058,00 | 115 319,00   | 10 261,00               | 109 058,00 | 119 319,00   | 4 000,00    | 0,00    | 4 000,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 6 261,00                | 0,00       | 6 261,00     | 10 261,00               | 0,00       | 10 261,00    | 4 000,00    | 0,00    | 4 000,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                 | 4 232,00                | 0,00       | 4 232,00     | 8 232,00                | 0,00       | 8 232,00     | 4 000,00    | 0,00    | 4 000,00    |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>              | 6 974 727,00            | 0,00       | 6 974 727,00 | 6 797 657,00            | 0,00       | 6 797 657,00 | -177 070,00 | 0,00    | -177 070,00 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 703 800,00            | 0,00       | 1 703 800,00 | 1 511 730,00            | 0,00       | 1 511 730,00 | -192 070,00 | 0,00    | -192 070,00 |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 1 344 000,00            | 0,00       | 1 344 000,00 | 1 151 930,00            | 0,00       | 1 151 930,00 | -192 070,00 | 0,00    | -192 070,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                               | 157 000,00              | 0,00       | 157 000,00   | 162 000,00              | 0,00       | 162 000,00   | 5 000,00    | 0,00    | 5 000,00    |

Strona: 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Stan na dzień: 06-09-11 |              |               | Stan na dzień: 28-09-11 |              |               | Zmiana      |         |             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|---------|-------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | Własne                  | Zlecone      | Ogółem        | Własne                  | Zlecone      | Ogółem        | Własne      | Zlecone | Ogółem      |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                | 2 000,00                | 0,00         | 2 000,00      | 7 000,00                | 0,00         | 7 000,00      | 5 000,00    | 0,00    | 5 000,00    |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                     | 2 556 827,00            | 0,00         | 2 556 827,00  | 2 566 827,00            | 0,00         | 2 566 827,00  | 10 000,00   | 0,00    | 10 000,00   |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00                | 0,00         | 1 000,00      | 11 000,00               | 0,00         | 11 000,00     | 10 000,00   | 0,00    | 10 000,00   |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | 15 674 318,00           | 0,00         | 15 674 318,00 | 15 886 062,00           | 0,00         | 15 886 062,00 | 211 744,00  | 0,00    | 211 744,00  |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 444 187,00              | 0,00         | 444 187,00    | 655 931,00              | 0,00         | 655 931,00    | 211 744,00  | 0,00    | 211 744,00  |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 500,00                  | 0,00         | 500,00        | 500,00      | 0,00    | 500,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 183 544,00              | 0,00         | 183 544,00    | 183 544,00  | 0,00    | 183 544,00  |
|       |          | 0978     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 27 700,00               | 0,00         | 27 700,00     | 27 700,00   | 0,00    | 27 700,00   |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | 366 403,00              | 4 186 771,00 | 4 553 174,00  | 366 653,00              | 4 186 771,00 | 4 553 424,00  | 250,00      | 0,00    | 250,00      |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 107,00                | 6 040,00     | 15 147,00     | 9 129,00                | 6 040,00     | 15 169,00     | 22,00       | 0,00    | 22,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 22,00                   | 0,00         | 22,00         | 22,00       | 0,00    | 22,00       |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 94 483,00               | 0,00         | 94 483,00     | 94 711,00               | 0,00         | 94 711,00     | 228,00      | 0,00    | 228,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 350,00                  | 0,00         | 350,00        | 576,00                  | 0,00         | 576,00        | 226,00      | 0,00    | 226,00      |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 30 180 574,11           | 5 047 507,00 | 35 228 081,11 | 29 187 798,11           | 5 047 507,00 | 34 235 305,11 | -992 776,00 | 0,00    | -992 776,00 |

Strona: 2

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy  
Wągrowiec na 2011 r.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIII/84/2011  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 września 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Stan na dzień:06-09-11 |            |              | Stan na dzień:28-09-11 |            |              | Zmiana      |         |             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-------------|---------|-------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Własne                 | Ziecone    | Ogółem       | Własne                 | Ziecone    | Ogółem       | Własne      | Ziecone | Ogółem      |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 1 112 030,00           | 0,00       | 1 112 030,00 | 1 013 030,00           | 0,00       | 1 013 030,00 | -99 000,00  | 0,00    | -99 000,00  |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 1 112 030,00           | 0,00       | 1 112 030,00 | 1 013 030,00           | 0,00       | 1 013 030,00 | -99 000,00  | 0,00    | -99 000,00  |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 696 230,00             | 0,00       | 696 230,00   | 597 230,00             | 0,00       | 597 230,00   | -99 000,00  | 0,00    | -99 000,00  |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 2 174 555,00           | 0,00       | 2 174 555,00 | 2 174 555,00           | 0,00       | 2 174 555,00 | 0,00        | 0,00    | 0,00        |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 4 000,00               | 0,00       | 4 000,00     | 4 000,00               | 0,00       | 4 000,00     | 0,00        | 0,00    | 0,00        |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 4 000,00               | 0,00       | 4 000,00     | 4 000,00    | 0,00    | 4 000,00    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000,00               | 0,00       | 4 000,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | -4 000,00   | 0,00    | -4 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 980 054,00           | 0,00       | 1 980 054,00 | 1 980 054,00           | 0,00       | 1 980 054,00 | 0,00        | 0,00    | 0,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 208 927,00             | 0,00       | 208 927,00   | 308 927,00             | 0,00       | 308 927,00   | 100 000,00  | 0,00    | 100 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 112 127,00           | 0,00       | 1 112 127,00 | 1 012 127,00           | 0,00       | 1 012 127,00 | -100 000,00 | 0,00    | -100 000,00 |
| 630   |          |          | Turytyka                                                                                                                                                         | 2 682 059,00           | 0,00       | 2 682 059,00 | 2 832 059,00           | 0,00       | 2 832 059,00 | 150 000,00  | 0,00    | 150 000,00  |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 2 682 059,00           | 0,00       | 2 682 059,00 | 2 832 059,00           | 0,00       | 2 832 059,00 | 150 000,00  | 0,00    | 150 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 167 236,00             | 0,00       | 167 236,00   | 317 236,00             | 0,00       | 317 236,00   | 150 000,00  | 0,00    | 150 000,00  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 3 735 365,00           | 109 058,00 | 3 844 427,00 | 3 699 065,00           | 109 058,00 | 3 808 127,00 | -36 300,00  | 0,00    | -36 300,00  |
|       | 75023    |          | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 3 162 889,00           | 0,00       | 3 162 889,00 | 3 171 589,00           | 0,00       | 3 171 589,00 | 8 700,00    | 0,00    | 8 700,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 133 000,00             | 0,00       | 133 000,00   | 130 700,00             | 0,00       | 130 700,00   | -2 300,00   | 0,00    | -2 300,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 8 500,00               | 0,00       | 8 500,00     | 10 800,00              | 0,00       | 10 800,00    | 2 300,00    | 0,00    | 2 300,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 000,00              | 0,00       | 20 000,00    | 28 700,00              | 0,00       | 28 700,00    | 8 700,00    | 0,00    | 8 700,00    |

Strona: 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Stan na dzień:06-09-11 |         |               | Stan na dzień:28-09-11 |         |               | Zmiana     |         |            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------|------------------------|---------|---------------|------------|---------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                            | Własne                 | Ziecone | Ogółem        | Własne                 | Ziecone | Ogółem        | Własne     | Ziecone | Ogółem     |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 139 100,00             | 0,00    | 139 100,00    | 94 100,00              | 0,00    | 94 100,00     | -45 000,00 | 0,00    | -45 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 60 000,00              | 0,00    | 60 000,00     | 40 000,00              | 0,00    | 40 000,00     | -20 000,00 | 0,00    | -20 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 78 000,00              | 0,00    | 78 000,00     | 53 000,00              | 0,00    | 53 000,00     | -25 000,00 | 0,00    | -25 000,00 |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 229 452,00             | 0,00    | 229 452,00    | 228 452,00             | 0,00    | 228 452,00    | -1 000,00  | 0,00    | -1 000,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                   | 131 360,00             | 0,00    | 131 360,00    | 131 360,00             | 0,00    | 131 360,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 18 800,00              | 0,00    | 18 800,00     | 22 800,00              | 0,00    | 22 800,00     | 4 000,00   | 0,00    | 4 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 300,00              | 0,00    | 10 300,00     | 6 300,00               | 0,00    | 6 300,00      | -4 000,00  | 0,00    | -4 000,00  |
|       | 75415    |          | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                    | 95 600,00              | 0,00    | 95 600,00     | 94 600,00              | 0,00    | 94 600,00     | -1 000,00  | 0,00    | -1 000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 4 400,00               | 0,00    | 4 400,00      | 3 400,00               | 0,00    | 3 400,00      | -1 000,00  | 0,00    | -1 000,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 15 228 606,00          | 0,00    | 15 228 606,00 | 15 240 664,00          | 0,00    | 15 240 664,00 | 12 058,00  | 0,00    | 12 058,00  |
|       | 80101    |          | Skoloty podstawowe                                                                                                                         | 8 206 345,00           | 0,00    | 8 206 345,00  | 8 214 403,00           | 0,00    | 8 214 403,00  | 8 058,00   | 0,00    | 8 058,00   |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 312,00                 | 0,00    | 312,00        | 770,00                 | 0,00    | 770,00        | 458,00     | 0,00    | 458,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 331 200,00             | 0,00    | 331 200,00    | 328 600,00             | 0,00    | 328 600,00    | -2 600,00  | 0,00    | -2 600,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 9 500,00               | 0,00    | 9 500,00      | 10 400,00              | 0,00    | 10 400,00     | 900,00     | 0,00    | 900,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 350,00               | 0,00    | 1 350,00      | 1 950,00               | 0,00    | 1 950,00      | 600,00     | 0,00    | 600,00     |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 9 000,00               | 0,00    | 9 000,00      | 10 100,00              | 0,00    | 10 100,00     | 1 100,00   | 0,00    | 1 100,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 488 318,00           | 0,00    | 1 488 318,00  | 1 495 918,00           | 0,00    | 1 495 918,00  | 7 600,00   | 0,00    | 7 600,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 1 148 470,00           | 0,00    | 1 148 470,00  | 1 152 470,00           | 0,00    | 1 152 470,00  | 4 000,00   | 0,00    | 4 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 69 000,00              | 0,00    | 69 000,00     | 67 000,00              | 0,00    | 67 000,00     | -2 000,00  | 0,00    | -2 000,00  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                   | 0,00    | 0,00          | 6 000,00               | 0,00    | 6 000,00      | 6 000,00   | 0,00    | 6 000,00   |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                   | 4 221 672,00           | 0,00    | 4 221 672,00  | 4 221 672,00           | 0,00    | 4 221 672,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 134 500,00             | 0,00    | 134 500,00    | 136 500,00             | 0,00    | 136 500,00    | 2 000,00   | 0,00    | 2 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 73 000,00              | 0,00    | 73 000,00     | 78 000,00              | 0,00    | 78 000,00     | 5 000,00   | 0,00    | 5 000,00   |

Strona: 2



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Stan na dzień:06-09-11 |              |              | Stan na dzień:28-09-11 |              |              | Zmiana      |         |             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|-------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Własne                 | Zlecone      | Ogółem       | Własne                 | Zlecone      | Ogółem       | Własne      | Zlecone | Ogółem      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 64 500,00              | 0,00         | 64 500,00    | 56 500,00              | 0,00         | 56 500,00    | -8 000,00   | 0,00    | -8 000,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 6 600,00               | 0,00         | 6 600,00     | 6 800,00               | 0,00         | 6 800,00     | 200,00      | 0,00    | 200,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00               | 0,00         | 1 000,00     | 1 800,00               | 0,00         | 1 800,00     | 800,00      | 0,00    | 800,00      |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                | 257 087,00             | 0,00         | 257 087,00   | 257 087,00             | 0,00         | 257 087,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00        |
|       |          | 4040     | Podatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 14 255,00              | 0,00         | 14 255,00    | 13 930,00              | 0,00         | 13 930,00    | -325,00     | 0,00    | -325,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 12 000,00              | 0,00         | 12 000,00    | 11 025,00              | 0,00         | 11 025,00    | -975,00     | 0,00    | -975,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 200,00                 | 0,00         | 200,00       | 800,00                 | 0,00         | 800,00       | 600,00      | 0,00    | 600,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00               | 0,00         | 3 000,00     | 3 700,00               | 0,00         | 3 700,00     | 700,00      | 0,00    | 700,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 772 042,00           | 4 186 771,00 | 5 958 813,00 | 1 772 252,00           | 4 186 771,00 | 5 959 023,00 | 250,00      | 0,00    | 250,00      |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 384,00              | 5 040,00     | 17 424,00    | 11 406,00              | 5 040,00     | 17 446,00    | 22,00       | 0,00    | 22,00       |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 22,00                  | 0,00         | 22,00        | 22,00       | 0,00    | 22,00       |
|       | 85216    |          | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                      | 121 267,00             | 0,00         | 121 267,00   | 121 495,00             | 0,00         | 121 495,00   | 228,00      | 0,00    | 228,00      |
|       |          | 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      | 350,00                 | 0,00         | 350,00       | 576,00                 | 0,00         | 576,00       | 226,00      | 0,00    | 226,00      |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 5 017 205,00           | 0,00         | 5 017 205,00 | 4 374 984,00           | 0,00         | 4 374 984,00 | -642 221,00 | 0,00    | -642 221,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 3 918 034,00           | 0,00         | 3 918 034,00 | 3 265 813,00           | 0,00         | 3 265 813,00 | -652 221,00 | 0,00    | -652 221,00 |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                             | 1 040 226,00           | 0,00         | 1 040 226,00 | 1 055 226,00           | 0,00         | 1 055 226,00 | 15 000,00   | 0,00    | 15 000,00   |

Strona: 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Stan na dzień:06-09-11 |              |               | Stan na dzień:28-09-11 |              |               | Zmiana        |         |               |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                       | Własne                 | Zlecone      | Ogółem        | Własne                 | Zlecone      | Ogółem        | Własne        | Zlecone | Ogółem        |
|       |          | 6219     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 265 000,00           | 0,00         | 1 265 000,00  | 597 779,00             | 0,00         | 597 779,00    | -667 221,00   | 0,00    | -667 221,00   |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                              | 81 000,00              | 0,00         | 81 000,00     | 65 500,00              | 0,00         | 65 500,00     | -15 500,00    | 0,00    | -15 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 71 000,00              | 0,00         | 71 000,00     | 55 500,00              | 0,00         | 55 500,00     | -15 500,00    | 0,00    | -15 500,00    |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                               | 288 000,00             | 0,00         | 288 000,00    | 295 000,00             | 0,00         | 295 000,00    | 7 000,00      | 0,00    | 7 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 25 000,00              | 0,00         | 25 000,00     | 27 500,00              | 0,00         | 27 500,00     | 2 500,00      | 0,00    | 2 500,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 85 000,00              | 0,00         | 85 000,00     | 43 000,00              | 0,00         | 43 000,00     | -42 000,00    | 0,00    | -42 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 2 000,00               | 0,00         | 2 000,00      | 3 500,00               | 0,00         | 3 500,00      | 1 500,00      | 0,00    | 1 500,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 169 900,00             | 0,00         | 169 900,00    | 214 900,00             | 0,00         | 214 900,00    | 45 000,00     | 0,00    | 45 000,00     |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 148 311,00             | 0,00         | 148 311,00    | 166 811,00             | 0,00         | 166 811,00    | 18 500,00     | 0,00    | 18 500,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 500,00                 | 0,00         | 500,00        | 500,00        | 0,00    | 500,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 69 511,00              | 0,00         | 69 511,00     | 87 511,00              | 0,00         | 87 511,00     | 18 000,00     | 0,00    | 18 000,00     |
| 321   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                              | 2 715 875,00           | 0,00         | 2 715 875,00  | 1 741 251,00           | 0,00         | 1 741 251,00  | -978 584,00   | 0,00    | -978 584,00   |
|       | 32109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                             | 2 450 615,00           | 0,00         | 2 450 615,00  | 1 472 031,00           | 0,00         | 1 472 031,00  | -978 584,00   | 0,00    | -978 584,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 48 000,00              | 0,00         | 48 000,00     | 90 500,00              | 0,00         | 90 500,00     | 42 500,00     | 0,00    | 42 500,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 35 100,00              | 0,00         | 35 100,00     | 38 600,00              | 0,00         | 38 600,00     | 3 500,00      | 0,00    | 3 500,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 800,00              | 0,00         | 10 800,00     | 15 800,00              | 0,00         | 15 800,00     | 5 000,00      | 0,00    | 5 000,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 647 061,00           | 0,00         | 1 647 061,00  | 617 477,00             | 0,00         | 617 477,00    | -1 029 584,00 | 0,00    | -1 029 584,00 |
| 325   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                      | 1 852 484,00           | 0,00         | 1 852 484,00  | 1 787 284,00           | 0,00         | 1 787 284,00  | -65 200,00    | 0,00    | -65 200,00    |
|       | 32501    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                      | 1 800 484,00           | 0,00         | 1 800 484,00  | 1 735 284,00           | 0,00         | 1 735 284,00  | -65 200,00    | 0,00    | -65 200,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 640,00               | 0,00         | 1 640,00      | 2 640,00               | 0,00         | 2 640,00      | 1 000,00      | 0,00    | 1 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 50 022,00              | 0,00         | 50 022,00     | 42 522,00              | 0,00         | 42 522,00     | -7 500,00     | 0,00    | -7 500,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 948 337,00             | 0,00         | 948 337,00    | 889 637,00             | 0,00         | 889 637,00    | -58 700,00    | 0,00    | -58 700,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                       | 38 343 478,11          | 5 047 507,00 | 43 390 985,11 | 36 683 481,11          | 5 047 507,00 | 41 730 988,11 | -1 659 997,00 | 0,00    | -1 659 997,00 |

Strona: 4

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIII/84/2011  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 września 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok – po zmianach**

| <b>L.p.</b> | <b>Określenie źródła</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>       |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|             | <b>Przychody ogółem</b>  |                 | <b>10 349 505</b> |
| <b>1</b>    | <b>2</b>                 | <b>3</b>        | <b>4</b>          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 902 | 442 767          |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę <b>2 283 075 zł</b> , w tym na operacje :<br>a) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” - 1.572.808 zł;<br>b) „ Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu” – 430 125 zł;<br>c) „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przyziemia budynku na świetlicę wiejską w Oporzynie” – 280 142 zł. | 903 | 2 283 075        |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:<br><br>1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - <i>pożyczka na finansowanie inwestycji „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” – 597.779 zł</i> ,<br>2) kredyt na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – <b>5 800 000 zł</b>                                                                                                                                                   | 952 | 6 397 779        |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 950 | 1 225 884        |
|    | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>2 853 822</b> |
| 1. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 962 | 15 669           |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 963 | 1 540 066        |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 992 | 1 298 087        |
|    | <b>Deficyt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | <b>7 495 683</b> |

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy Wągrowiec na 2011 r. – po zmianach**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIII/84 /2011  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 września 2011 r.

|                                                              |       |      |                                                                                                                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                         | <b>5 114 665,00</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                     |       |      |                                                                                                                                         | <b>4 386 605,00</b> |
| <b>400</b>                                                   |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,</b>                                                                               | <b>597 230,00</b>   |
|                                                              | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                       | 597 230,00          |
|                                                              |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 597 230,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | <b>Zadania:</b>                                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |       |      | Modernizacja ujęć wodociągowych celem poprawy wydajności i dystrybucji wody –racjonalizacja gospodarki wodnej oraz minimalizacja kosztów energii elektrycznej                                                    | 409 808,00        |
|            |       |      | Zakup samochodu do obsługi hydroforni i sieci wodociągowej                                                                                                                                                       | 80 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja siedziby zakładu                                                                                                                                                                                    | 30 000,00         |
|            |       |      | Budowa sieci wodociągowej we wsi Sienno                                                                                                                                                                          | 38 500, 00        |
|            |       |      | Budowa sieci wodociągowej we wsi Ochodza                                                                                                                                                                         | 16 913,00         |
|            |       |      | Budowa sieci wodociągowej we wsi Wiatrowo                                                                                                                                                                        | 11 009            |
|            |       |      | Budowa sieci wodociągowej we wsi Bartodzieje                                                                                                                                                                     | 11 000            |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>115 501,00</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                       | 111 501,00        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 111 501,00        |
|            |       |      | <b>Zadanie:</b><br>Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec                                                                                                                   | 111 501,00        |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                        | 4 000,00          |
|            |       | 271  | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                               | 4 000,00          |
|            |       |      | <b>Zadanie:</b><br>Utrzymanie w należytym stanie pobocza drogi powiatowej we wsi Ochodza                                                                                                                         | 4 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>428 433,00</b> |
|            | 801   |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 770,00            |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 770,00            |
|            |       |      | <b>Zadanie:</b><br>Dotacja dla Miasta Chodzież na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do pozaszkolnego punktu katechetycznego dotowanego przez Miasto Chodzież | 770,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 16 983,00         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 16 983,00         |
|            |       |      | <b>Zadanie:</b><br>Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich.                            | 16 983,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 408 074,00        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 408 074,00        |
|            |       |      | <b>Zadania:</b>                                                                                                                                                                                                  |                   |
|            |       |      | 1. Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.                                                         | 382 130,00        |
|            |       |      | 2. Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec.                        | 20 671,00         |
|            |       |      | 3. Dotacja dla Miasta i Gminy Skoki na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkola dotowanego przez w/w Gminę.                                         | 5 273,00          |
|            | 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 606,00</b>   |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 2 606,00          |
|            |       |      | <b>Zadanie:</b> Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy                                                                                            | 2 606,00          |

|                                                                                  |       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |       | <i>Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>853</b>                                                                       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>5 297,00</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej   | 5 297,00                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |       | 2310                                                    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                         |
|                                                                                  |       |                                                         | <b>Zadanie:</b><br>Dotacja dla Gminy Mieścisko na realizację zadań wspólnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie prowadzonym przez Gminę Mieścisko          |
| <b>900</b>                                                                       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>3 225 813,00</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | 3 225 813,00                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |       | 6210<br>6218<br>6219                                    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                                                                                          |
|                                                                                  |       |                                                         | <b>Zadania:</b><br><i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje</i><br><i>Zakup samochodu do obsługi pompowni</i><br><i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochodza</i><br><i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo</i> |
| <b>921</b>                                                                       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>14 331,00</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               | 14 331,00                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |       | 6220<br>6229                                            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 |
|                                                                                  |       |                                                         | <b>Zadanie:</b><br><i>Zakup wyposażenia komputerowego do świetlic w Rgielsku i Pawłowie Żońskim</i>                                                                                                                                              |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>                                                     |       |                                                         | <b>528 060,00</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>921</b>                                                                       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>528 060,00</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               | 268 800,00                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  |       | 2480                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  |       |                                                         | <b>Zadanie:</b><br><i>Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie</i>                                                                                                                     |
|                                                                                  | 92116 | Biblioteki                                              | 259 260,00                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  |       | 2480                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  |       |                                                         | <b>Zadanie:</b><br><i>Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>                                                                                                                   |
| <b>3. Dotacje przedmiotowe</b>                                                   |       |                                                         | <b>200 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>700</b>                                                                       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>200 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                        | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  |       | 2650                                                    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  |       |                                                         | <b>Zadanie:</b><br><i>Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań</i>                                                                                                                                                                   |
| <b>II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |                                                         | <b>110 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                                         |       |                                                         | <b>110 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>851</b>                                                                       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>15 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | 85195 | Pozostała działalność                                   | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |       | 2360                                                    | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                        |
|                                                                                  |       |                                                         | <b>Zadanie:</b><br><i>Dofinansowanie w zakresie opieki hospicyjnej dla osób terminalnie chorych</i>                                                                                                                                              |
| <b>852</b>                                                                       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>15 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | 85203 | Ośrodki wsparcia                                        | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                        |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00        |
|            |       | <b>Zadanie:</b><br><i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>                                                                                                                                                                   | 10 000,00        |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00         |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00         |
|            |       | <b>Zadanie:</b><br><i>Współfinansowanie w zakresie udzielane pomocy ludziom głodnym i bezdomnym</i>                                                                                                                       | 5 000,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                      | <b>35 000,00</b> |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                       | 35 000,00        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 29 000 ,00       |
|            |       | <b>Zadania:</b><br><i>Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.</i>                                                                                                                             | 31 000,00        |
|            |       | <i>Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>                                                                                                                                                  | 4 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                            | 10 000,00        |
|            |       | <b>Zadanie:</b><br><i>Zadania w zakresie propagowania kultury i popularyzacja tradycji regionalnych.</i>                                                                                                                  | 10 000,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>35 000,00</b> |
|            | 92605 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 35 000,00        |
|            |       | <b>Zadanie:</b><br><i>Zadania w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu</i>                                                                                                                                      | 35 000,00        |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIII/84/2011  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 września 2011 r.

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji. – po zmianach**

| L.p. |  | Przychody | Wydatki |
|------|--|-----------|---------|
|------|--|-----------|---------|

|    | Wyszczególnienie                                               | Ogółem       | w tym:<br>dotacja z budżetu gminy, w tym ze środków<br>Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ogółem       | w tym:<br>wplata do<br>budżetu |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | 2.                                                             | 3.           | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.           | 6.                             |
|    | Samorządowy zakład budżetowy                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                |
|    | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu | 7 390 186 zł | 4 023 043 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 370 354 zł | 0                              |
| 1. | Rozdz. 40002                                                   | 2 985 785 zł | 597 230 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 974 293 zł | 0                              |
|    |                                                                |              | - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 597 230 zł, w tym:<br>1) Modernizacja ujęć wodociągowych celem poprawy wydajności i dystrybucji wody – racjonalizacja gospodarki wodnej oraz minimalizacja kosztów energii elektrycznej - 409 808 zł,<br>2) zakup samochodu do obsługi hydroforni i sieci wodociągowej 80 000 zł,<br>3) modernizacja budynku zakładu 30 000 zł (dokumentacja)<br>4) budowa sieci wodociągowej w Siennie na dz. 36, 43/7 i dz. 1/34 – za kwotę 38 500 zł<br>5) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochodza na działce nr 42/7 - za kwotę 16 913 zł,<br>6) budowa sieci wodociągowej w m. Wiatrowo na dz. nr 3/2 – 11 009 zł<br>7) Budowa sieci wodociągowej we wsi Bartodzieje dz. 18/45- 11 000 zł. |              |                                |
| 2. | Rozdz. 70001                                                   | 442 273 zł   | 200 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 439 705 zł   | 0                              |
|    |                                                                |              | w tym:<br>-dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>2</sup> powierzchni budynku mieszkalnego lub mieszkania, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLV/370/10 z dnia 10.11.2010 w wysokości 200.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                |
| 3. | Rozdz. 90001                                                   | 3 962 128 zł | 3 225 813 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 956 356 zł | 0                              |
|    |                                                                |              | w tym:<br>- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji 3.225.813 zł, w tym:<br>1) na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” – 3 180 579 zł,<br>w tym: § 6210 – 1 009 992 zł,<br>§ 6218 – 1 572 808 zł,<br>§ 6219 – 597 779 zł<br>2) zakup samochodu do obsługi pompowni 40 000 zł, w tym: § 6210 – 40 000 zł,<br>3) na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza” – 3 034 zł, w tym § 6210 – 3 034 zł,<br>4) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” 2 200 zł.                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIII/84/2011  
Rady Gminy Wągrowiec  
z dnia 28 września 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 r. – po zmianach**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                         | Plan                |
|----------------|----------|----------|-------------------------------|---------------------|
|                |          |          | Pozostałość środków z 2010 r. | 610 434,00          |
| <b>DOCHODY</b> |          |          |                               | <b>1 300 000,00</b> |

|                |       |        |                                                                                                                                                                                    |                     |
|----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900            |       |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                          | 1 300 000,00        |
|                | 90019 |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                        |                     |
|                |       | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 1 300 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |       |        |                                                                                                                                                                                    | <b>1 910 434,00</b> |
| 010            |       |        | Rolnictwo                                                                                                                                                                          | 98 000,00           |
|                | O1095 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 98 000,00           |
|                |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         |                     |
|                |       | w tym: | <i>Rekultywacja zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Oporzyn – 48 000 zł</i>                                              |                     |
|                |       |        | <i>„Urządzenie zieleni wraz z zagospodarowaniem części działki nr 160/30 przy świetlicy we wsi Potulice” 50 000 zł,</i>                                                            |                     |
| 400            |       |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę                                                                                                                     | 409 808,00          |
|                | 40002 |        | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                  | 409 808,00          |
|                |       | 6210   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych:                                           | 409 808,00          |
|                |       | w tym: | <i>Modernizacja ujęć wodociągowych celem poprawy wydajności i dystrybucji wody –racjonalizacja gospodarki wodnej oraz minimalizacja kosztów energii elektrycznej - 409 808 zł,</i> |                     |
| 900            |       |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                          | 1 402 626,00        |
|                | 90001 |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                  | 1 015 226,00        |
|                |       | 6210   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych:                                           | 1 015 226,00        |
|                |       | w tym: | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach- 1 009 992 zł</i>                                                                                                                 |                     |
|                |       |        | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Ochodzy- 3 034 zł</i>                                                                                                                           |                     |
|                |       |        | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Grylewie – 2 200 zł</i>                                                                                                                         |                     |
|                | 90003 |        | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                           | 6 500,00            |
|                |       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 6 500,00            |
|                | 90004 |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                            | 259 900,00          |
|                |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|                |       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 25 000,00           |
|                |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:                                                                                                                                        | 214 900,00          |
|                |       | w tym: | <i>Rekultywacja jezior Kobyleckiego i Lękneńskiego w Gminie Wągrowiec– 50 000 zł</i>                                                                                               |                     |
|                |       |        | <i>Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska – 10 000 zł</i>                                                                                               |                     |
|                |       |        | <i>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Ochodzy – 10 000 zł</i>                                                                                                       |                     |
|                |       |        | <i>Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczo – 10 000 zł</i>                                                                                             |                     |
|                |       |        | <i>Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łukowo – 10 000 zł</i>                                                                                                |                     |
|                |       |        | <i>Remiza dla zwierząt w Werkowie – 10 000 zł</i>                                                                                                                                  |                     |
|                |       |        | <i>Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół Wiejskiego Ośrodka Integracji i Aktywizacji zawodowej w miejscowości Pawłowo Żońskie – 8 500 zł,</i>                 |                     |

|  |       |      |                                                                                                            |            |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       |      |                                                                                                            |            |
|  |       |      | <i>Założenie zieleni urządzonej przy świetlicy w Bartodziejach 7 400 zł,</i>                               |            |
|  |       |      | <i>Założenie zieleni urządzonej przy Szkole Podstawowej w Łeknie 14 000 zł,</i>                            |            |
|  |       |      | <i>Zagospodarowanie i urządzenie terenu zieleni w Rgielsku 40 000 zł.</i>                                  |            |
|  |       |      | <i>Zagospodarowanie i urządzenie terenu zieleni w Kobylcu 45 000 zł</i>                                    |            |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                      | 121 000,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 500,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 22 000,00  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 5 000,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 44 000,00  |
|  |       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Budowa ścieżki edukacyjnej w m. Bracholin – 49 500 zł</i> | 49 500,00  |