

**ZARZĄDZENIE NR 200/2020
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA**

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. ¹⁾) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm. ²⁾) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, o których mowa w § 4 ust. 5 uchwały nr XLIII/302/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianami stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miejskiej w Wągrowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

Jarosław Berendt

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.¹) i art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.²) Rada Miejska w Wągrowcu uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 126 292 400,31 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 119 858 560,12 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 433 840,19 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 139 547 409,80 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 118 786 989,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 760 420,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13 255 009,49 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16 311 321,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 16 147 226,88 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

² zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub z uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 791 000,00 zł przeznacza się na realizację programów:

- 1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 767 000,00 zł;
- 2) Przeciwdziałania Narkomanii 24 000,00 zł.

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

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

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

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 139 548,00 zł;

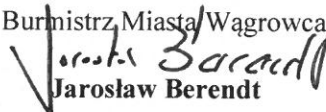
2) celową w wysokości 1 244 060,76 zł w tym:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 225 100,00 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych 191 217,56 zł,
- c) na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi jednostek miejskich 238 015,20 zł,
- d) na realizację programu ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu 200 000,00 zł,
- e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 384 728,00 zł,
- f) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 5 000,00 zł.

§ 16. Ustala się kwotę 8 500 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Wągrowca

Jarosław Berendt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	370 407,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 407,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 407,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 460 040,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 460 040,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	305 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 569 040,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
750			Administracja publiczna	403 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 787,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 014,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 014,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 388 985,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 306 959,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 446 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 241,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 615,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	392 633,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 857 961,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 924 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 220,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	341,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 375 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	791 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 824 065,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 674 065,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00
758		Różne rozliczenia	23 998 818,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 594 470,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 594 470,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 350 921,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 921,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 427,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 427,00
801		Oświata i wychowanie	3 417 777,57
80101		Szkoły podstawowe	472 885,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 400,00
	0830	Wpływy z usług	17 210,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 924,10
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 351,06
80104		Przedszkola	1 609 892,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	101 943,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 974,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 475,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 302 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 012 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	252,00
	85195		Pozostała działalność	252,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252,00
852			Pomoc społeczna	1 976 149,55
	85203		Ośrodki wsparcia	681 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 667,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 517,00
		0830	Wpływy z usług	38 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 997,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	620 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 670,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 324,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 049,55
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	829,55
855			Rodzina	35 752 034,00

85501		Świadczenie wychowawcze	25 904 512,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 871 912,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 509 790,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 365 690,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 732,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 732,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 950,00
	0830	Wpływy z usług	198 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 739 831,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 045 321,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 015 321,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 604 510,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 710,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 559 800,00

926			Kultura fizyczna	779 305,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	779 305,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 305,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				126 292 400,31

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	01030		Izby rolnicze	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00
600			Transport i łączność	11 837 790,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 488 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358 122,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 945 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 905,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	394 705,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	394 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
710			Działalność usługowa	256 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00
	71095		Pozostała działalność	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
750			Administracja publiczna	8 725 470,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	759 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 085,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4260	Zakup energii	23 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 291,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 498 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 715,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00
	4260	Zakup energii	101 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 622,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 786,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	692 910,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,21
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
75095		Pozostała działalność	243 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 014,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 482,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 730,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
75495		Pozostała działalność	121 252,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00
757		Obsługa długu publicznego	920 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00
758		Różne rozliczenia	1 383 608,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 383 608,76
	4810	Rezerwy	1 383 608,76
801		Oświata i wychowanie	35 766 695,64
	80101	Szkoły podstawowe	20 850 393,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 906,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 379 932,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 945,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501 749,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 237,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 723,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 318,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 281,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 094,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 580,54
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072 800,00

	4307	Zakup usług pozostałych	2 528,40
	4309	Zakup usług pozostałych	471,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 058,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 710,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 687,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 371,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 371,36
80104		Przedszkola	9 973 230,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 628,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 427 568,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 571,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090 746,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	194 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 024,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 139,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 793,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 294,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 555,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 168,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 168,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 607 459,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 478,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 880,77
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	247 668,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 048,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 719,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 586 349,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 382,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 115,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 869,78
80195		Pozostała działalność	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	914 118,50
85149		Programy polityki zdrowotnej	63 112,50
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	63 112,50
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	18 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 612,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85195	Pozostała działalność	60 006,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 306,00
852		Pomoc społeczna	7 723 580,00
	85203	Ośrodki wsparcia	681 372,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	681 372,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 667,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 191 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 006 997,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 185 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00
	85216	Zasiłki stałe	646 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	646 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 077 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	53 900,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 798,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 570,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 652,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 220,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85295		Pozostała działalność	82 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 412,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 112,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 112,00
	85395	Pozostała działalność	13 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 537,87
	85401	Świetlice szkolne	874 225,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 505,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 253,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 796,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 730,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 730,40
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 082,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 082,22
855		Rodzina	37 207 620,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 871 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 652 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 485,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 591,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 027,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 561 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864,00
85504		Wspieranie rodziny	133 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00
85508		Rodziny zastępcze	217 247,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 247,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 732,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 732,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 407 739,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 664,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 272,59
	4220	Zakup środków żywności	82 950,00
	4260	Zakup energii	158 987,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 282,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	264,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 295,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 129,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 854 207,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 421 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 226 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 112 142,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111 142,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 379 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	677 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 202 320,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	405 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 452,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 646,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 170,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 030,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 490,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 914,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 914,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116	Biblioteki	624 964,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 964,00
	92118	Muzea	699 762,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 762,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	3 968 678,00
	92601	Obiekty sportowe	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 212 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 368,00

	4260	Zakup energii	330 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 822,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,00
	4480	Podatek od nieruchomości	77 227,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
92695		Pozostała działalność	900 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00
Razem:			139 547 409,80

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Nazwa		Kwota
Przychody		16 311 321,17
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 164 094,29
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 147 226,88
Rozchody		3 056 311,68
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 700 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	356 311,68

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia ...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok

Dochody

w tym:

* dochody budżetu państwa				392 629,00
w tym:				
	dz. 852	85203	§ 0830	5 000,00
		85502	§ 0970	6 038,00
			§ 0980	365 000,00
		85228	§ 0830	16 591,00

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				36 504 727,00
---	--	--	--	----------------------

Dział 750 Administracja publiczna

403 787,00

Urzędy wojewódzkie	75011			403 787,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	403 787,00

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

5 014,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101			5 014,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 014,00

Dział 852 Pomoc społeczna**803 592,00**

Ośrodki wsparcia	85203		681 372,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	681 372,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		122 220,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	122 220,00

Dział 855 Rodzina**35 292 334,00**

Świadczenia wychowawcze	85501		25 871 912,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	25 871 912,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		9 365 690,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9 365 690,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		54 732,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	54 732,00

Wydatki
w tym:

36 504 727,00

Dział 750 Administracja publiczna

403 787,00

Urzędy wojewódzkie	75011		403 787,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	337 756,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	57 756,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	8 275,00

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

5 014,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		5 014,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 194,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	717,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	103,00

Dział 852 Pomoc społeczna

803 592,00

Ośrodki wsparcia	85203		681 372,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	681 372,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		122 220,00
Zakup usług pozostałych		4300	122 220,00

Dział 855 Rodzina

35 292 334,00

Świadczenia wychowawcze	85501		25 871 912,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400,00
Świadczenia społeczne		3110	25 652 001,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	139 169,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 485,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 123,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3 691,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
Zakup energii		4260	3 150,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	525,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 591,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 650,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 027,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		9 365 690,00
Świadczenia społeczne		3110	8 561 533,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	187 263,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 894,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	575 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		54 732,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	54 732,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wagrowcu
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku dla:

1) Jednostek sektora finansów publicznych

3 806 618,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	60001		Transport i łączność	404 668,00
		2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	394 705,00
		2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	394 705,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	394 705,00
801	80104		Oświata i wychowanie	17 628,72
		2310	Przedszkola	17 628,72
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 628,72
851	85149		Ochrona zdrowia	63 112,50
		2780	Programy polityki zdrowotnej	63 112,50
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	63 112,50
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 112,00
		2310	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 112,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 112,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 752,00
	90095		Pozostała działalność	405 752,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	405 752,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 914,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 914,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116		Biblioteki	624 964,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 964,00
	92118		Muzea	699 762,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 762,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	

2) **Jednostek spoza sektora finansów publicznych**

3 891 670,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00

801			Oświata i wychowanie	2 427 568,08
	80104		Przedszkola	2 427 568,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 427 568,08

851	85195		Ochrona zdrowia	32 700,00
			Pozostała działalność	32 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 700,00

852	85203		Pomoc społeczna	746 372,00
			Ośrodki wsparcia	681 372,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	681 372,00
		85295	Pozostała działalność	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00
			Pozostała działalność	13 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00

854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 230,40
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 730,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 730,40
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00

921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

926	92605		Kultura fizyczna	470 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00

Ogółem (pkt 1 + 2)

7 698 288,70

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej - 19 253,92 m ² x 20,50 zł = 394 705 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaleatów miejskich 6,25 m ² x 2 456,16 zł = 15 351 zł 43,26 m ² x 1 656,33 zł = 71 653 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 10 551,06 m ² x 30,21 zł = 318 748 zł	4 541 868,00	800 457,00	4 544 709,00
R a z e m	4 541 868,00	800 457,00	4 544 709,00

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr ..
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia...

Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec oraz wydatki związane z utrzymaniem dworca na 2021 rok

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	370 407,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 407,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 407,00 zł
801			Oświata i wychowanie	255 475,08 zł
	80104		Przedszkola	222 475,08 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 475,08 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00 zł
Razem:				625 882,08 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	370 407,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 407,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	370 407,00 zł
801			Oświata i wychowanie	255 475,08 zł
	80104		Przedszkola	222 475,08 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 953,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 965,45 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,87 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00 zł
Razem:				625 882,08 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Planowane dochody ogółem Miasta Wągrowca na 2021 r. wynoszą, z tego:	126 292 400,31 zł
* dochody bieżące	119 858 560,12 zł
* dochody majątkowe	6 433 840,19 zł
Planowane wydatki ogółem Miasta Wągrowca na 2021 r. wynoszą, z tego:	139 547 409,80 zł
* wydatki bieżące	118 786 989,80 zł
* wydatki majątkowe	20 760 420,00 zł
Przychody budżetu na rok 2021 wynoszą, z tego:	16 311 321,17 zł
* planowana emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	15 147 226,88 zł
* przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 164 094,29 zł
** Miasto Wągrowiec otrzymało w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Płatności z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nastąpią w 2021 r. i przeznaczone są na inwestycje w 2021 r. W związku z powyższym uzasadnione jest uwzględnienie tej kwoty jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	1 164 094,29 zł
Rozchody budżetu na rok 2021 wynoszą łącznie	3 056 311,68 zł
z tego:	
* wykup papierów wartościowych	2 700 000,00 zł
* spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego pn. "Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów" w ramach Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	356 311,68 zł

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu na 2021 rok wynoszą łącznie	126 292 400,31 zł
a poszczególne pozycje kształtują się następująco:	
A. Dochody własne i dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	59 621 938,15 zł
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 446 770,00 zł
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 055 774,00 zł
* od gruntów pozostałych	176 158,00 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	89 456,00 zł

* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	4 133 717,00 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	46 469,00 zł
* od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	83 901,00 zł
* od budynków pozostałych	180 000,00 zł
* od budowli - 2 % wartości	2 681 295,00 zł
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 924 400,00 zł
* od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	369 000,00 zł
* od gruntów pozostałych	1 101 000,00 zł
* od budynków mieszkalnych lub ich części	473 000,00 zł
* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	2 324 000,00 zł
* od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1 400,00 zł
* od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	16 000,00 zł
* od budynków pozostałych	563 000,00 zł
* od budowli - 2% wartości	77 000,00 zł
Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVI/174/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji	
3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku i własne kalkulacje	
4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku i własne kalkulacje	
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00 zł
* dochody przyjęto w oparciu o dane wynikające z zawartych umów	
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	305 000,00 zł

* ustalono w oparciu o własną kalkulację

7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 569 040,19 zł
- W 2021 roku planuje się sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:
- * przy ul. K. Bonowskiego - działki nr 5050/52, 5050/53, 5050/54;
 - * przy ul. Opacka - działka nr 2406;
 - * przy ul. J. Tuwima - działka nr 5303/31;
 - * przy ul. Grunwaldzka - działki nr 3898, 3899, 3900, 3901/5;
 - * przy ul. Skocka - działka nr 5351/29;
- Zakłada się sprzedaż 5 lokali mieszanych, z uwzględnieniem bonifikaty, a także planuje się wpływy z nabycia prawa własności nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Ponadto planuje się zbycie jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnymi przy ul. Grunwaldzkiej 4.
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 25 000,00 zł
- * ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku
9. Podatek rolny - osoby prawne 1 241,00 zł
- * ustalono w oparciu o własne kalkulacje
10. Podatek leśny - osoby prawne 8 615,00 zł
- * ustalono w oparciu o własne kalkulacje
11. Podatek od środków transportowych - osoby prawne 400 000,00 zł
- Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/69/2015 z dnia 29 października 2015 roku oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 40 000,00 zł
- * ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku
13. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 392 633,00 zł
- * ustalono w oparciu o własne kalkulacje
14. Podatek rolny - osoby fizyczne 7 220,00 zł
- * ustalono w oparciu o własne kalkulacje
15. Podatek leśny - osoby fizyczne 341,00 zł
- * ustalono w oparciu o własne kalkulacje
16. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 322 000,00 zł
- Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/69/2015 z dnia 29 października 2015 roku oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji
17. Podatek od spadków i darowizn 80 000,00 zł
- * ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku

18. Wpływy z opłaty targowej		280 000,00 zł
Wielkość dochodów z tytułu opłaty targowej określono na podstawie własnej kalkulacji opracowanej w oparciu o stawki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XII/70/2015 z dnia 29 października 2015 roku ze zmianami		
19. Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne		1 200 000,00 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku oraz wykonanie lat historycznych		
20. Wpływy z opłaty skarbowej		400 000,00 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku		
21. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		791 000,00 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje		
22. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		184 000,00 zł
* opłata za zajęcie pasa drogowego	148 000,00	
ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku		
* opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec	26 000,00	
* opłata adiacencka	10 000,00	
Wykonanie dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej uzależnione jest od dokonania przez właścicieli nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podziałów zgodnych z takim planem		
23. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34 700,00 zł
* zwrot kosztów upomnień podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - kalkulacje własne		
24. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57 000,00 zł
* kalkulacje własne		
25. Pozostałe odsetki		9 000,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych	9 000,00 zł	
26. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		67 900,00 zł
* szkoły podstawowe	65 400,00 zł	
* przedszkola	2 500,00 zł	
27. Wpływy z usług - oświata		119 153,33 zł
* przedszkola- realizowane na podstawie porozumień z gminami w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie miasta Wągrowca, w tym z Gminy Wągrowiec - 84.952,80 zł	101 943,33 zł	
* szkoły podstawowe	17 210,00 zł	

28. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		115 000,00 zł
* ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku oraz własne kalkulacje		
29. Wpływy z różnych opłat oraz usług - oświata (stołówki szkolne)		290 000,00 zł
* wpływy za korzystanie z wyżywienia ustalono w oparciu o własne kalkulacje		
30. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (stołówki przedszkolne)		1 012 000,00 zł
* ustalono w oparciu o własne kalkulacje		
31. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		252,00 zł
* MOPIRPA		
32. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - kalkulacja MOPS		10 300,00 zł
* korekta składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe	2 800 zł	
* spłata niesłusznie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	4 000 zł	
* spłata niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	3 500 zł	
33. Wpływy z różnych dochodów - kalkulacja MOPS		500,00 zł
* prowizja płatnika	500 zł	
34. Wpływy z usług (w opiece społecznej) - kalkulacja MOPS		158 520,00 zł
* odpłatność uczestników Dziennego Domu Seniora za obiady	30 000 zł	
* usługi opiekuńcze	90 000 zł	
* odpłatność osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej	38 520 zł	
35. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		76 079,55 zł
* 5% z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia	250,00 zł	
* świadczenia alimentacyjne	75 000,00 zł	
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829,55 zł	
36. Świadczenia wychowawcze		32 600,00 zł
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 zł	
* pozostałe odsetki	2 500 zł	
* wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	30 000 zł	
37. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		69 100,00 zł
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 zł	
* pozostałe odsetki	9 000 zł	
* wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	60 000 zł	
38. Wpływy z usług - żłobek		281 000,00 zł
* wpływy z usług	198 050 zł	
* wpływy z różnych opłat	82 950 zł	

Wielkość dochodów określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 maja 2019 roku oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji

39. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00 zł
* kalkulacja własna	
40. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 015 321,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<p>Wielkość dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVIII/130/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności</p>	
41. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 305,00 zł
* kalkulacja własna OSiR	
42. Wpływy z usług	700 000,00 zł
* kalkulacja własna OSiR	
43. Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
* kalkulacja własna OSiR	
44. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 824 065,00 zł
* Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 674 065,00 zł
<p>Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku poinformował o planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</p>	
* Podatek dochodowy od osób prawnych	1 150 000,00 zł
**	
<p>ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku i analizę wykonania lat historycznych</p>	
45. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 882,08 zł
* Lokalny transport zbiorowy	370 407,00 zł
** na podstawie projektu porozumienia z Gminą Wągrowiec	
* Przedszkola	222 475,08 zł
** na podstawie projektu porozumienia z gminami w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Wągrowca, w tym z Gminy Wągrowiec - 162 346,68 zł	
* Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00 zł
** na podstawie projektu porozumienia z Gminą Wągrowiec	

B. Subwencja ogólna	23 998 818,00 zł
* Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 594 470,00 zł
* Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 350 921,00 zł
* Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 427,00 zł

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku poinformował o planowanych na 2021 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021

C. Dotacje celowe z budżetu państwa	38 676 859,00 zł
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 504 727,00 zł
** Urzędy wojewódzkie <i>na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	403 787,00 zł
** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców</i>	5 014,00 zł
** Ośrodki wsparcia	681 372,00 zł
** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 365 690,00 zł
** Świadczenie wychowawcze	25 871 912,00 zł
** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 732,00 zł
** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 220,00 zł
<p>Wielkości dotyczące realizacji zadań zleconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku oraz z pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113-15/2020 z dnia 20 października 2020 roku</p>	
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 172 132,00 zł
** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 667,00 zł
** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 997,00 zł
** Zasiłki stałe	616 670,00 zł
** Ośrodki pomocy społecznej	73 824,00 zł

Wielkości dotyczące realizacji powyższych zadań własnych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku

** Przedszkola 1 167 974,00 zł
na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku

Wielkość dotacji ustalono jako iloczyn kwoty rocznej określonej na podstawie art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Miasta Wągrowca według stanu na dzień 27 września 2020 roku (1 471,00 zł x 794 dzieci)

D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 994 785,16 zł

środki europejskie 3 994 785,16 zł

** Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt 3 604 510,00 zł

** Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń 390 275,16 zł

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok wynoszą łącznie 139 547 409,80 zł
a poszczególne pozycje kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 200,00 zł

Zadania własne 200,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 200,00 zł

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek

Dział 600 - Transport i łączność 11 837 790,00 zł

Zadania własne 11 837 790,00 zł

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 254 668,00 zł

Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) (zadanie wieloletnie) 254 668,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 488 122,00 zł

Zakup usług pozostałych - rekompensata z tytułu świadczonych usług publicznych 2 358 122,00 zł
w tym:

- * Miasto Wągrowiec 1 987 715,00 zł
- * Gmina Wągrowiec 370 407,00 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 130 000,00 zł

- * Podwyższenie kapitału w spółce ZKM Sp. z o.o. celem rozwoju systemu Wągrowieckiego Roweru Miejskiego 130 000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 zł

- * Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn. "Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1608P ul. Rgielska w Wągrowcu" 150 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 8 945 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg łącznie z opłatą za odprowadzanie wód opadowych 1 260 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 615 000,00 zł

- * Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu - Poprawa infrastruktury drogowej 1 200 000,00 zł
- * Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ks. Macieja Bukowieckiego w Wągrowcu 300 000,00 zł
- * Budowa ulicy ks. Wróblewskiego w Wągrowcu 1 385 000,00 zł
- * Budowa ulicy Kulińskiego w Wągrowcu 450 000,00 zł
- * Budowa V etapu obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta 280 000,00 zł
- * Przebudowa ulicy Skośnej 1 000 000,00 zł
- * Przebudowa wraz z rozbudową ulic Łąkowej i Krętej 3 000 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 zł

- * Zakup oprogramowania i wdrożenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych 70 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1 957 905,00 zł

Zadania własne 1 957 905,00 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 394 705,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu do utrzymania lokali mieszkalnych przekazanych w zarządzanie - stosowne zmiany zostaną dokonane na najbliższej Sesji poprzez podjęcie nowej uchwały w sprawie stawek podmiotowych na 2020 rok Kwotę dotacji ustalono następująco: 394 705,00 zł

* 19 253,92 m² x 20,50 zł = 394 705 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 563 200,00 zł
Wydatki bieżące, w tym m.in.:		663 200,00 zł
* usługi rzeczoznawców majątkowych i geodetów, dokumentacja niezbędna do zbycia nieruchomości, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe		85 700,00 zł
* różne opłaty i składki, w tym m.in.:		250 000,00 zł
** Ubezpieczenie majątku Gminy miejskiej Wągrowiec	145 000,00 zł	
** opłaty z tytułu najmu i dzierżawy, służebności w tym m.in.:		
"Dzierżawa nieruchomości gruntowych od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jakuba Apostoła w Wągrowcu" (zadanie wieloletnie)	103,00 zł	
"Dzierżawa nieruchomości gruntowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w Wągrowcu (zadanie wieloletnie)	1 000,00 zł	
** wypłata kaucji mieszkaniowych zabezpieczających utrzymanie lokali w należytym stanie, ujawnienie praw w księdze wieczystej	10 000,00 zł	
* podatek od nieruchomości		10 000,00 zł
* odszkodowania za grunty oraz za niedostarczenie lokali socjalnych - osoby fizyczne		255 000,00 zł
* opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa		12 500,00 zł
* odszkodowania za grunty oraz za niedostarczenie lokali socjalnych - osoby prawne		50 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00 zł
* wykupy nieruchomości na cele publiczne - nabycie nieruchomości		

Dział 710 - Działalność usługowa

256 600,00 zł

Zadania własne 256 600,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 218 100,00 zł

Planowanie przestrzenne, w tym: 218 100,00 zł

- * Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gnieźnińskiej - Stare Miasto 1 (zadanie wieloletnie) 32 800,00 zł
- * Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada, Skockiej (zadanie wieloletnie) 32 800,00 zł
- * Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jeżyka, Średniej, Libelta, Słowackiego (zadanie wieloletnie) 10 400,00 zł
- * Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej, Straszewskiej, Gnieźnińskiej i 11 Listopada 45 000,00 zł

* studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wągrowca	49 600,00 zł
* wynagrodzenie bezosobowe - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Jeziora Durowskiego	27 500,00 zł
* koszty prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000,00 zł
* materiały geodezyjne, ogłoszenia	10 000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność 38 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 27 500,00 zł
 * koszty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 zł
 * operaty szacunkowe - renta planistyczna

Różne opłaty i składki 7 000,00 zł
 * materiały geodezyjne

Dział 750 - Administracja publiczna

8 725 470,21 zł

Zadania własne 7 966 435,21 zł

Rozdział 75022 Rady gmin 350 000,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 285 000,00 zł
 * diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz delegacje

Zakup materiałów i wyposażenia 13 600,00 zł
 w tym m.in.:
 * zakup kalendarzy
 * toner do kserokopiarki i drukarki
 * wydatki okolicznościowe (puchary, upominki, dyplomy)
 * organizacja uroczystych sesji

Zakup usług pozostałych 32 000,00 zł
 w tym m.in.:
 * zdalne sesje - transmisje, napisy do nagrania sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
 * szkolenia radnych, życzenia okolicznościowe
 * uroczyste sesje - imprezy towarzyszące, nagłośnienie

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 400,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 6 498 129,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 625,00 zł

w tym m.in.:
 * świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. odzież i obuwie robocze
 * okulary korekcyjne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży
 * profilaktyczne posiłki i napoje

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 719,00 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 262,00 zł
* 8,5 % od wynagrodzeń	
Składki na ubezpieczenia społeczne	716 910,00 zł
* 17,10% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 715,00 zł
* 2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00 zł
w tym m.in.:	
* umowa zlecenia na prowadzenie PKZP	
* umowy zlecenia - pozostałe zadania	
Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00 zł
w tym m.in.:	
* druki akcydensowe, książki i wydawnictwa fachowe	
* materiały biurowe wraz z zakupem papieru	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
* narzędzia do bieżących napraw, materiały do remontów	
* prenumerata czasopism, publikacji	
* środki do utrzymania czystości	
* środki do utrzymania zieleni (paliwo, nawóz, nasiona)	
* zakup aparatów telefonicznych oraz baterii do telefonów bezprzewodowych	
* zakup mebli i doposażenie biur, zakup wykładzin podłogowych	
* zakup licencji, nośników pamięci, serwis programów unijnych WOKiSS	
* zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania na potrzeby administracji	
Zakup energii	101 700,00 zł
* zakup wody, gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych	18 600,00 zł
w tym m.in.:	
* konserwacja i naprawa maszyn biurowych, kserokopiarek, sprzętu informatycznego	
* konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	
* konserwacja systemu alarmowego w obiekcie UM	
* konserwacja kotłów CO i pozostałe usługi remontowe	
* konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	
Zakup usług zdrowotnych	10 690,00 zł
* badania profilaktyczne pracowników	
Zakup usług pozostałych	414 200,00 zł
w tym m.in.:	
* monitoring i ochrona obiektów	
* usługi informatyczne (opieka autorska, aktualizacja programów komputerowych), usługi poligraficzne	
* ogłoszenia prasowe, wyrób pieczętek i tablic urzędowych	
* usługi intrologatorskie	
* usługi kominiarskie (przeгляд przewodów spalinowych i wentylacyjnych)	

* usługi transportowe	
* opłata za ścieki i wody opadowe	
* okresowe przeglądy budowlane budynków administracyjnych	
* opłaty pocztowe	
* utrzymanie strony internetowej	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym m.in.:	52 000,00 zł
* opłaty za telefony oraz dostęp do internetu	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ul. Dworcowa	16 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł
Różne opłaty i składki w tym m.in.:	6 500,00 zł
* opłaty za wywóz odpadów komunalnych	
* opłata sądowa	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 622,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	20 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 786,00 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	4 100,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
* zakup papieru, kopert, zwrotek	
Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
* usługi pocztowe	
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 300,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
Nagrody konkursowe	10 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów promocyjnych	20 000,00 zł
Zakup usług pozostałych * usługi transportowe * usługi pocztowe * usługi hotelarskie * organizacja wydarzeń promocyjnych * usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki	135 000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	692 910,21 zł
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym m.in.:	3 500,00 zł
* okulary korekcyjne dla pracowników	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 433,00 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł
* 8,5 % od wynagrodzeń	
Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00 zł
* 17,93% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00 zł
* 2,45% od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	6 000,00 zł
* książki i publikacje	
* materiały biurowe łącznie z zakupem papieru	
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	
Zakup energii	10 000,00 zł
* zakup wody, gazu i energii elektrycznej	
Zakup usług remontowych w tym m.in.:	500,00 zł
* konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego	
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
* badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	4 800,00 zł
* usługi pocztowe	
* licencje programów komputerowych	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,21 zł
Podatek od nieruchomości	800,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	500,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność	243 996,00 zł
Doręczanie decyzji wymiarowych, w tym:	88 966,00 zł
* zatrudnienie 7 osób na 3 m-ce	
* składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
* badania profilaktyczne	
Różne opłaty i składki	14 880,00 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00 zł
* opracowanie programów rozwojowych miasta, ekspertyz i analiz oraz innych dokumentów	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 150,00 zł
Zadania zlecone	759 035,00 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 403 787 zł	
Wkład własny do realizacji zadania - 355 248 zł	
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	759 035,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00 zł
* okulary korekcyjne, ekwiwalent za ubiór służbowy	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 085,00 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 119,00 zł
* 8,5 % od wynagrodzeń	
Składki na ubezpieczenia społeczne	90 152,00 zł
* 17,10% od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 916,00 zł
* 2,45% od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
* umowa zlecenie	
Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00 zł
w tym m.in.:	
* prenumerata czasopism, akcydensy i materiały biurowe	
* zakup środków do utrzymania czystości	
* materiały papiernicze do drukarek i ksero	
* materiały służące oprawie jubileuszy pożycia małżeńskiego i sędziwych mieszkańców	
* akcesoria komputerowe	
* meble biurowe	
Zakup energii	23 800,00 zł
* zużycie wody, gazu i energii elektrycznej	

Zakup usług remontowych	500,00 zł
* bieżące usługi remontowe	
Zakup usług zdrowotnych	990,00 zł
* badania profilaktyczne pracowników (okresowe, kontrolne)	
Zakup usług pozostałych	19 250,00 zł
w tym m.in.:	
* oprawa i konserwacja ksiąg USC	
* wykonanie pieczętek	
* opłata za ścieki i wody opadowe	
* okresowe przeglądy budowlane budynków administracyjnych	
Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł
* szkolenia, kursy, seminaria	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 291,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 014,00 zł
---	--------------------

Zadania zlecone	5 014,00 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 5 014 zł	
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 014,00 zł
Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	5 014,00 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194,00 zł
* składki na ubezpieczenia społeczne	717,00 zł
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 482,00 zł
---	----------------------

Zadania własne	277 482,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	149 730,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł
* zakup umundurowania	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00 zł
* ekwiwalent i rekompensata za udział strażaków w akcjach i szkoleniach	

Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00 zł
* umowy zlecenia z konserwatorami	
Nagrody konkursowe	500,00 zł
* turniej wiedzy pożarniczej, zawody	
Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00 zł
w tym m.in.:	
* paliwo do samochodu i motopomp, olej silnikowy, filtry paliw itp.	
* sprzęt	
* odzież ochronna, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku	
* materiały do konserwacji i remontu nieruchomości, środki czystości, organizacja i puchary na zawody	
Zakup energii	6 500,00 zł
* energia, woda, gaz	
Zakup usług zdrowotnych	6 130,00 zł
* badania laboratoryjne i lekarskie	
Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł
* badania techniczne pojazdów, usługi transportowe	
* opłaty za ścieki i wody opadowe	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
* na potrzeby selektywnego alarmowania OSP	
Różne opłaty i składki	600,00 zł
* za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	1 800,00 zł
* podatek od gruntu OSP	
Rozdział 75414 Obrona cywilna	6 500,00 zł
Zakup energii	1 500,00 zł
Zakup usług remontowych	1 500,00 zł
* konserwacja systemu alarmowego	
Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
* naprawa systemu alarmowania	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00 zł
* opłata z tytułu najmu pomieszczeń do systemów alarmowania	
Rozdział 75495 Pozostała działalność	121 252,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 500,00 zł
* dotacja do WOPR	

Udzielenie dotacji zaplanowano w ramach współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * okulary korekcyjne	460,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników * zgodnie z tabelą kalkulacyjną	34 087,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne * 8,5 % od wynagrodzeń	2 496,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne * składki od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 578,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy * składki od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	799,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: * artykuły biurowe - m.in. materiały papiernicze, koperty * inne materiały do wyposażenia biura	11 000,00 zł
Zakup energii * zużycie wody , gazu i energii elektrycznej	16 800,00 zł
Zakup usług remontowych * naprawy i konserwacje sprzętu	2 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych * badania profilaktyczne pracowników (okresowe, kontrolne)	330,00 zł
Zakup usług pozostałych * obsługa monitoringu, przegląd samochodu, drobne naprawy	8 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia	2 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

920 000,00 zł

Zadanie własne

920 000,00 zł

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	920 000,00 zł
-----------------------	--	---------------

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00 zł
--	--------------

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00 zł
--	---------------

Dział 758 - Różne rozliczenia

1 383 608,76 zł

Zadania własne	1 383 608,76 zł
----------------	-----------------

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 383 608,76 zł
-----------------------	--------------------------------	-----------------

* rezerwa ogólna	139 548,00 zł
------------------	---------------

* rezerwy celowe	1 244 060,76 zł
------------------	-----------------

** na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych	225 100,00 zł
---	---------------

** na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych	191 217,56 zł
--	---------------

** na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi jednostek miejskich	238 015,20 zł
--	---------------

** na realizację programu ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu	200 000,00 zł
--	---------------

** rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ustalona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym	384 728,00 zł
--	---------------

** na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00 zł
---	-------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

35 766 695,64 zł

Zadania własne	35 766 695,64 zł
----------------	------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	20 850 393,16 zł
-----------------------	--------------------------	------------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 906,57 zł
---	--------------

* fundusz zdrowotny nauczycieli	36 506,57 zł
* ekwiwalent za odzież	22 400,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422 582,42 zł
-----------------------------------	------------------

** wynagrodzenia nauczycieli	12 168 857,42 zł
------------------------------	------------------

** wynagrodzenia w związku z realizacją projektu "Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń"	42 650,00 zł
---	--------------

** wynagrodzenia administracji i obsługi	1 211 075,00 zł
--	-----------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 631,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 149,00 zł
w tym:	
* składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzeń w ramach realizacji projektu "Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń"	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 673,00 zł
w tym:	
* składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy opłacane od wynagrodzeń w ramach realizacji projektu "Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń"	
Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00 zł
* w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu "Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń"	
* umowy zlecenia - dozór boiska wielofunkcyjnego, drobne naprawy i prace konserwatorskie	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
w tym m.in.:	
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy	
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały wyposażeniowe	
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne (toner, tusz)	
* wyposażenie i meble szkolne, wykładzina, panele, płytki podłogowe	
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe	
* zakup akcesoriów i licencji komputerowych	
* środki do dezynfekcji rąk i powierzchni	
* zakup opału, zakup innych drobnych materiałów	
* wyposażenie gospodarcze	
Zakup środków dydaktycznych i książek	322 675,16 zł
* w tym:	
zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizacji projektu "Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń"	302 675,16 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki	
Zakup energii	660 000,00 zł
* zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu i wody	
Zakup usług zdrowotnych	22 500,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 075 800,00 zł
* w tym:	
zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu "Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń"	3 000,00 zł
* w tym m.in.:	
* koszty wyjazdów uczniów na zawody, konkursy	
* opłaty za basen	
usługi konserwacji boisk, instalacji elektrycznych, gazowych,	
* kominowych, p. poż	
* opłaty za odprowadzanie ścieków i wody opadowe	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 320,00 zł
Podróże służbowe krajowe		13 000,00 zł
Różne opłaty i składki		1 058,40 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		815 710,46 zł
* nauczyciele	765 745,49 zł	
* pracownicy administracji	49 964,97 zł	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		48 600,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 500,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180 687,15 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 371,36 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 371,36 zł	
* Gmina Wągrowiec		
Rozdział 80104 Przedszkola		9 973 230,15 zł
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		17 628,72 zł
* Gmina Rogoźno	17 628,72 zł	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 427 568,08 zł
* środki zabezpieczono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu nr XLII/287/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego ze zmianami		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 571,92 zł
* fundusz zdrowotny nauczycieli	8 971,92 zł	
* ekwiwalent za odzież	18 600,00 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 090 746,83 zł
** wynagrodzenia nauczycieli	2 932 379,83 zł	
** wynagrodzenia administracji i obsługi	2 158 367,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		408 737,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		927 937,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126 415,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia		150 700,00 zł
w tym m.in.:		
* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy, materiały do napraw		
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały wyposażeniowe		
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne		
* zakup płytek podłogowych, paneli		
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe		
* zakup regałów na pomoce dla dzieci		
* zakup licencji programów komputerowych		
* zakup opału oraz innych drobnych materiałów		
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00 zł
* pomoce naukowe i dydaktyczne, książki i podręczniki		
Zakup energii		194 000,00 zł
* zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu i wody		
Zakup usług zdrowotnych		10 680,00 zł
Zakup usług pozostałych		106 700,00 zł
* w tym:		
* usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne		
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej		
* koszty monitoringu obiektów, przegląd obiektów, instalacji, placów zabaw		
* dozór i konserwacja dźwigów		
* usługi kominiarskie		
* opłaty za licencje		
* opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz pozostałe drobne usługi		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:		54 024,60 zł
* Gmina Wągrowiec	54 024,60 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 724,00 zł
Podróże służbowe krajowe		5 820,00 zł
Różne opłaty i składki		1 139,40 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		294 793,40 zł
* nauczyciele	198 535,66 zł	
* pozostali pracownicy	96 257,74 zł	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 950,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 800,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		64 294,20 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		333 555,23 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		290,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 210,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 524,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 200,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		29 023,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 335,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych		400,00 zł
Zakup usług pozostałych		72 800,00 zł
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3	22 300,00 zł	
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4	11 000,00 zł	
* koszt dowozu uczniów niepełnosprawnego do SOSW w Kłęcku	39 500,00 zł	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,04 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 772,19 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		132 168,54 zł
* dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (m.in. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)		
Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		2 607 459,54 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 770,00 zł
* szkoły	1 000,00 zł	
* przedszkola	3 770,00 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		611 624,00 zł
* szkoły	171 268,00 zł	
* przedszkola	440 356,00 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 963,00 zł
* szkoły	11 900,00 zł	
* przedszkola	32 063,00 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne		112 708,00 zł
* szkoły	31 487,00 zł	
* przedszkola	81 221,00 zł	
		15 639,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
* szkoły	4 487,00 zł	
* przedszkola	11 152,00 zł	

Zakup materiałów i wyposażenia		23 800,00 zł
* szkoły	7 000,00 zł	
* przedszkola	16 800,00 zł	
Zakup środków żywności		340 000,00 zł
* szkoły	100 000,00 zł	
* przedszkola	240 000,00 zł	
Zakup energii		6 000,00 zł
* przedszkola	6 000,00 zł	
Zakup usług zdrowotnych		2 620,00 zł
* szkoły	1 000,00 zł	
* przedszkola	1 620,00 zł	
Zakup pozostałych usług		1 416 976,00 zł
* szkoły	242 800,00 zł	
* przedszkola	1 174 176,00 zł	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 478,77 zł
* szkoły	6 201,04 zł	
* przedszkola	16 277,73 zł	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 880,77 zł
* szkoły	1 926,81 zł	
* przedszkola	4 953,96 zł	

Wydatki bieżące dotyczą usług caterinowych oraz funkcjonowania stołówek w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, Przedszkolu nr 6 oraz Przedszkolu nr 7 świadczących usługi w zakresie dożywiania dzieci w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie miasta Wągrowca.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 247 668,64 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,94 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 243,00 zł
* wynagrodzenia nauczycieli	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 117,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	32 048,86 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,97 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 719,87 zł
* nauczyciele

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 586 349,02 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 700,76 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 233 588,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 693,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 191 382,43 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 27 115,05 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 869,78 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 4 500,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 zł

** środki są przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli

Dział 851 Ochrona zdrowia 914 118,50 zł

Zadania własne

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 63 112,50 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej- Programu szczepień profilaktycznych 63 112,50 zł

* Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022" (zadanie wieloletnie) 63 112,50 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 24 000,00 zł

Realizacja zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2021

Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 zł

* dyżury interwencyjno-wspierające z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych szkolnych i środowiskowych

Nagrody konkursowe	500,00 zł
* zakup nagród rzeczowych w ramach konkursu "Wolni od uzależnień"	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
* zakup materiałów na wspieranie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych	
Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
w tym m.in.:	
* wspieranie realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych	
* szkolenia w zakresie profilaktyki z dziećmi i młodzieżą	
* realizacja środowiskowych programów i projektów profilaktycznych	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 000,00 zł
Realizacja zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2021	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	2 207,00 zł
* ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne, maseczki, przyłbice	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 127,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 289,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	68 346,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 723,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	103 450,00 zł
w tym m.in.:	
* wynagrodzenia dla członków MKRPA za pracę w komisji	
* opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	
* działalność punktów informacyjno-konsultacyjnych	
* działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci	
* realizacja szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych	
Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00 zł
w tym m.in.:	
* materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka	
* zakup materiałów na inne formy oddziaływań profilaktycznych	
* zakup materiałów na realizację zajęć kulturalno-oświatowych w Świetlicy Socjoterapeutycznej	
Zakup środków żywności	25 000,00 zł
* dożywianie dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej	
Zakup energii	18 080,00 zł
* zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	

Zakup usług remontowych	32 000,00 zł
* konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka	
* usługi konserwacyjno-remontowe pomieszczeń i budynku	
Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
* badania profilaktyczne	
Zakup usług pozostałych	59 000,00 zł
w tym m.in.:	
* zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka	
* zakup usług związanych z działalnością Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci	
* szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy	
* realizacja programów profilaktycznych oraz kampanii profilaktycznych	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2 400,00 zł
Różne opłaty i składki	2 370,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 612,00 zł
Podatek od nieruchomości	2 910,00 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00 zł
* za trwałe zarząd	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
* zakup znaków opłaty sądowej	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00 zł
* szkolenia z zakresu uzależnień, socjoterapii, księgowości	
Rozdział 85195 Pozostała działalność	60 006,00 zł
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 700,00 zł
* Specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach	25 000,00 zł
* Promocja zdrowia PCK	7 700,00 zł
Zakup usług pozostałych	27 306,00 zł
* Teleopieka Wągrowieckich Seniorów	

Dział 852 Pomoc społeczna

7 723 580,00 zł

Zadania własne

6 919 988,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
* art. biurowe, tonery do drukarek		
Zakup środków żywności		500,00 zł
* żywność i napoje na spotkania MZI		
Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł
* opłaty pocztowe, szkolenia		
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		58 667,00 zł
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
* składki na ubezpieczenie zdrowotne - finansowane z dotacji od Wojewody Wlkp.		58 667,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 191 997,00 zł
* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego		254 997,00 zł
* zasiłki celowe - finansowane w 100% ze środków własnych		752 000,00 zł
* opłata za pobyt w domu pomocy społecznej		1 185 000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe		660 000,00 zł
Świadczenia społeczne		660 000,00 zł
* dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria dochodowe		
Rozdział 85216 Zasiłki stałe		646 670,00 zł
* zasiłki stałe sfinansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego	616 670,00 zł	
* zasiłki stałe- wkład własny	30 000,00 zł	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 077 154,00 zł
w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 73 824,00 zł		
Rozdział ten obejmuje koszt funkcjonowania MOPS oraz Dziennego Domu Seniora		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym m. in.:		29 874,00 zł
* ekwiwalent za odzież i obuwie robocze		
* okulary korekcyjne		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 976 660,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 187,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne		370 973,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 415,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe w tym m. in.:	11 900,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> * prowadzenie grupy wokalne "Echo" * okresowa kontrola obiektów budowlanych * umowa zlecenie -BHP 	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	80 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> * materiały biurowe (m.in. druki wywiadów, segregatory itp.) * materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek * prenumerata czasopism, publikacje i wydawnictwa fachowe * materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie apteczek * środki do utrzymania czystości * programy antywirusowe * akcesoria komputerowe * pozostałe drobne materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki * środki ochrony indywidualnej dla pracowników w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 * zakup licencji komputerowych do pracy zdalnej 	
Zakup artykułów żywnościowych w tym m.in.:	53 900,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> * żywność i napoje na spotkania integracyjne w DDS * obiady dla seniorów w DDS * woda na potrzeby MOPS i DDS 	
Zakup energii	50 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> * elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu 	
Zakup usług remontowych	21 500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> * konserwacja i naprawa urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka * malowanie biur, wymiana wykładzin 	
Zakup usług zdrowotnych	6 625,00 zł
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	96 400,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> * opłaty pocztowe, prowizja i opłaty bankowe * odprowadzanie ścieków * przegląd sprzętu i urządzeń, abonament RTV * aktualizacja programów komputerowych * monitoring i ochrona obiektów * usługi transportowe i autobusowe * pozostałe drobne usługi, przegląd instalacji gazowej * Inspektor Ochrony Danych 	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	27 900,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> * ryczałty dla pracowników terenowych oraz delegacje służbowe 	
Różne opłaty i składki	500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> * pozostałe opłaty 	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 798,00 zł

Podatek od nieruchomości	5 570,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * za trwałe zarząd, opłaty za wywóz odpadów komunalnych	7 300,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	13 500,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 652,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00 zł
Zakup usług pozostałych * organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób bez zaburzeń psychicznych w miejscu ich zamieszkania	190 000,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00 zł
Świadczenia społeczne	7 000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	82 500,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	65 000,00 zł
* współfinansowanie jadalni i noclegowni	65 000,00 zł
<p>Udzielenie dotacji zaplanowano w ramach współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok</p>	
Zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów związanych z pozostałą działalnością, zakup materiałów na spotkania integracyjne grupy samopomocy	2 000,00 zł
Zakup środków żywności * żywność na wigilię dla najuboższych i samotnych * zakup artykułów żywnościowych na spotkania grup samopomocy	15 000,00 zł
Zakup usług pozostałych w tym m. in.: * zakup usług w postaci jednodniowych polis ubezpieczeniowych dla seniorów DDS w związku z organizowanymi wycieczkami	500,00 zł
Zadania zlecone	803 592,00 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 803 592,00 zł	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 681 372,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 681 372,00 zł

* prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Piaskowej 6

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 122 220,00 zł

Zakup usług pozostałych 122 220,00 zł

* zakup usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 412,00 zł

Zadania własne 18 412,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 112,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 112,00 zł

* Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

Rozdział 85395 Pozostała działalność 13 300,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 13 300,00 zł

* działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

Udzielenie dotacji zaplanowano w ramach współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 157 537,87 zł

Zadania własne 1 157 537,87 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 874 225,25 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 505,84 zł

* fundusz zdrowotny nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe pracowników 635 277,00 zł

* wynagrodzenia nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 538,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 117 123,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 331,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	8 400,00 zł
* artykuły chemii gospodarczej	
* materiały do bieżących napraw	
* pozostałe materiały	
Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
* usługi konserwacji i naprawy sprzętu w zakresie świetlic szkolnych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 253,89 zł
* nauczyciele	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 796,52 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 730,40 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
* przedszkola: Progressio, MY STORY, DO RE MI	169 730,40 zł
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	8 500,00 zł
* organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	
<p>Udzielenie dotacji zaplanowano w ramach współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok</p>	
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00 zł
Stypendia dla uczniów	100 000,00 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 082,22 zł
* dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (m.in. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)	
<p>Kwotę wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez miasto</p>	

Dział 855 Rodzina

37 207 620,82 zł

zadania własne

1 763 275,82 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	133 289,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 734,00 zł
* zgodnie z tabelą kalkulacyjną	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 844,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
w tym m.in.:	
* zakup materiałów biurowych i wyposażenia	
Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
Zakup usług pozostałych	500,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2 807,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	217 247,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 247,00 zł
* partycypacja w kosztach w związku z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
* partycypacja w kosztach w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 407 739,82 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00 zł
* zakup odzieży roboczej	

Wynagrodzenie osobowe pracowników	722 664,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 837,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	138 266,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 069,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	92 272,59 zł
* artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, środki czystości , materiały biurowe, tonery do drukarki	
Zakup środków żywności	82 950,00 zł
Zakup energii	158 987,40 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 330,00 zł
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	79 282,50 zł
* odprowadzenie wód opadowych, za odprowadzenie ścieków	
* usługi pralnicze, kominiarskie	
* koszty monitoringu	
* przeglądy budynku, placu zabaw	
* opieka autorska programów komputerowych	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
Różne opłaty i składki	264,60 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,72 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 295,04 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 129,97 zł
zadania zlecone	35 444 345,00 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 35 292 334 zł	
Wkład własny do realizacji zadań - 152 011 zł	

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	25 871 912,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
Świadczenia społeczne	25 652 001,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 169,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 485,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 123,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	10 000,00 zł
* zakup materiałów biurowych	
* zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	
* zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	
Zakup energii	3 150,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	525,00 zł
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	13 591,00 zł
* opłaty za usługi pocztowe	
* aktualizacje systemów	
* odprowadzenie ścieków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia, kursy, seminaria	3 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 027,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 701,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * okulary korekcyjne	1 600,00 zł
Świadczenia społeczne	8 561 533,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 298,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	594 799,00 zł
* od wynagrodzeń osobowych	
* od świadczeń rodzinnych	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 036,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
w tym m.in.:	
* zakup materiałów biurowych	
* zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	
* zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	
Zakup energii	3 600,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 525,00 zł
Zakup usług pozostałych	34 000,00 zł
w tym m.in.:	
* opłaty za usługi pocztowe	
* opieka autorska programów komputerowych	
* transmisja danych	
* odprowadzenie ścieków	
* przegląd sprzętu	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00 zł
Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 732,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 732,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24 854 207,00 zł

Zadania własne

24 854 207,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 421 545,00 zł
Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	8 421 545,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 180,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 573,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	3 000,00 zł
* materiały biurowe (np. papier, koperty), materiały eksploatacyjne do drukarek	
Zakup usług zdrowotnych	990,00 zł
Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	8 226 000,00 zł
* druki ulotek i broszur dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	
* opłaty za usługi pocztowe	
* odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenia	2 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 112 142,00 zł
Zakup energii	1 000,00 zł
Zakup usług pozostałych * utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	1 111 142,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 379 200,00 zł
* zadania związane z ochroną środowiska	30 000,00 zł
* utrzymanie zieleni miejskiej	1 099 200,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00 zł
* Opracowanie dokumentacji na zadanie "Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu: - Modernizacja i zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Durowskim"	400 000,00 zł

* Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Zagospodarowanie terenu rzeki Welny od Al. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem z rzeką Nielbą do ul. Gnieźnieńskiej"	150 000,00 zł	
* Zagospodarowanie doliny rzeki Welny na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Opackiej - zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian	3 500 000,00 zł	
* Zagospodarowanie terenów przy ulicy Piaskowej w Wągrowcu - zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian	1 200 000,00 zł	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00 zł	
* wykonanie dokumentów z zakresu ochrony powietrza		
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt		122 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	
* zakup akcesorii dla zwierząt		
Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	
* umowa ze schroniskiem		
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 900 000,00 zł
Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic	1 550 000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	
* Budowa oświetlenia ul. Bażantowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Topolowej, Leszczynowej, Sowiej, Kruczej	350 000,00 zł	
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		677 000,00 zł
Realizacja pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami		42 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	
w tym m.in.:		
* zakup koszy ulicznych		
Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	
w tym m.in.:		
* realizacja dostawy zakupów		
Realizacja pozostałych zadań niezwiązanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (ochrona środowiska)		35 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	
w tym m.in.:		
* worki do koszy ulicznych		
Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	
w tym m.in.:		
* realizacja programu usuwania azbestu		

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00 zł
* Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK dla Gminy Miejskiej Wągrowiec	600 000,00 zł	
Rozdział 90095 Pozostała działalność		6 202 320,00 zł
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do utrzymania szaletów miejskich, budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia przekazanych w zarządzanie		405 752,00 zł
Kwotę dotacji ustalono następująco:		
* 6,25 m ² x 2 456,16 zł = 15 351 zł - szalety miejskie (przy ul. Lipowej w Parku 600-lecia)		
* 43,26 m ² x 1 656,33 zł = 71 653 zł - szalety miejskie (Rynek)		
* 10 551,06 m ² x 30,21 zł = 318 748 zł - budynek dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia		
Pozostałe wydatki w ramach rozdziału (w tym środki ochrony środowiska - 25.000,00 zł)		391 148,00 zł
* edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		
* umowy z lekarzami weterynarii, ds. dzikich zwierząt		
* rekultywacja Jeziora Durowskiego wraz z monitoringiem i konserwacją		
* zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania: "Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park - Edukacja ekologiczna" - 64 698,00 zł		
* zakup usług związanych z utrzymaniem dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec (w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca) - 26.000,00 zł		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 382 050,00 zł
* Doposażenie placu zabaw	50 000,00 zł	
* Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park - Edukacja ekologiczna	5 332 050,00 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 370,00 zł
* Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park - Edukacja ekologiczna	23 370,00 zł	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 572 490,00 zł
Zadania własne		2 572 490,00 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 850,00 zł
zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:		
* organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych		
Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00 zł

Nagrody konkursowe		4 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
Zakup usług pozostałych		25 000,00 zł
* organizacja wystaw okolicznościowych		
* organizacja wydarzeń rocznicowych i patriotycznych		
* organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 190 914,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		990 914,00 zł
* Miejski Dom Kultury w Wągrowcu - działalność bieżąca		
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora		200 000,00 zł
* Dotacja celowa dla MDK na zakup nowych foteli do dużej sali kinowej		
Rozdział 92116 Biblioteki		624 964,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		624 964,00 zł
Rozdział 92118 Muzea		699 762,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		689 762,00 zł
* Muzeum Regionalne w Wągrowcu na działalność bieżącą		
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:		10 000,00 zł
* wydawnictwo "Taniec śmierci - epidemie w Wągrowcu na przestrzeni dziejów"		
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00 zł
Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł
* gmina ewidencja zabytków	9 000,00 zł	
* obiekty małej architektury	6 000,00 zł	

Dział 926 Kultura fizyczna

3 968 678,00 zł

Zadania własne		3 968 678,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe		290 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00 zł
* Budowa skateparku w Parku 600-lecia	250 000,00 zł	
* Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placu zabaw na os. Kaliska w Wągrowcu"	40 000,00 zł	
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej		2 212 678,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 610,00 zł

w tym m.in.:	
* napoje dla pracowników	
* ekwiwalent za odzież roboczą	
* okulary korekcyjne	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 604,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 010,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	167 672,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 884,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	92 838,00 zł
w tym m.in.:	
* kapitan statku	
* pracownicy gospodarczy, dozór obiektów	
* bieżące naprawy i konserwacje	
* usługa medyczna	
Zakup materiałów i wyposażenia	160 368,00 zł
w tym m.in.:	
* materiały i towary związane z bieżącą działalnością jednostki	
Zakup energii	330 370,00 zł
* elektrycznej i ciepłej, wody oraz gazu	
Zakup usług remontowych	44 822,00 zł
* usługi konserwacyjne, naprawcze i remontowe	
Zakup usług zdrowotnych	1 560,00 zł
Zakup usług pozostałych	261 368,00 zł
w tym m.in.:	
* usługi pralnicze, komunalne i transportowe	
* opłaty abonamentowe	
* monitoring obiektów	
* przeglądy okresowe	
* usługi ratownictwa wodnego	
* pozostałe drobne usługi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 415,00 zł
Podróże służbowe krajowe	3 006,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,00 zł
Podatek od nieruchomości	77 227,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00 zł
* podatek leśny	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 418,00 zł
* opłata za trwały zarząd, opłaty za wywóz odpadów komunalnych	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł

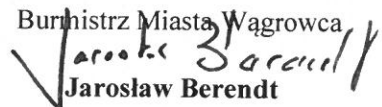
* szkolenia

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: * z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	30 000,00 zł
Udzielenie dotacji zaplanowano w ramach współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok	
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o charakterze sportowym	440 000,00 zł
Nagrody konkursowe	20 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
Zakup usług pozostałych * opłaty licencyjne * organizacja ogólnodostępnych wydarzeń sportowych	70 000,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	900 000,00 zł
Dopłaty w spółkach prawa handlowego * wniesienie dopłat pieniężnych do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.	900 000,00 zł

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 200/2020
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 16 listopada 2020 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok obejmują:

- 1) Plan sprzedaży mienia komunalnego na 2021 r.,
- 2) Załącznik do pisma Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. zawierający informacje o planowanych na 2021 r. kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Burmistrz Miasta Wągrowca

Jarosław Berendt



URZĄD MIEJSKI
62-100 Wąprowiec
ul. Kosciuszki 15a
WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
TERENIA FUNKCYJNEGO
57 268 03 15, 67 268 03 20
fax: 67 262 02 20

PLAN SPRZEDAŻY MIENIA GMINY NA ROK 2021 WRAZ Z OPISEM POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

DOCHODY:

- I. DZIAŁ 700 - gospodarka mieszkaniowa
- ROZDZIAŁ 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470

Dochody objęte powyższym paragrafem zaplanowano w wysokości **17 000 zł.** (10 000 – trwałe zarząd) Kwota ta to przewidywane wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz z tytułu ustanowienia służebności na nieruchomościach będących własnością gminy.

§ 0550

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, na podstawie systemu naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów EGW+, szacowane są na kwotę **450 000 zł.** Z uwagi na charakter opłaty i sposób jej ustalania kwota może ulec zmianie.

§ 0750

Dochody z umów o charakterze cywilnoprawnym (najem, dzierżawa) oszacowano w wysokości **100 000 zł**, tj. w wysokości przewidywanych dochodów w roku 2020. Wpływy określone w tym paragrafie należy uznać za realne.

§ 0760

Kwotę dochodów budżetu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się w wysokości **174 000 zł**. Kwota ta to przewidywane wpływy z opłaty przekształceniowej oraz raty z tytułu przekształcenia prawa w drodze decyzji administracyjnych wydanych w latach ubiegłych. Z uwagi na fakt możliwości uiszczenia jednorazowej opłaty przekształceniowej, a także skorzystania przez zobowiązanych z ulgi ustawowej, kwota ta może ulec zmianie.

§ 0770

- I. W roku objętym planem prognozuje się zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działek), wg poniższego zestawienia:

Lp	Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia w m2	Cena m2	Wartość	Współczynnik korygujący	Kwota do ujęcia w budżecie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	K. Bonowskiego	5050/52	825,00	100,00	82500,00	0,70	57 750,00
2	K. Bonowskiego	5050/53	774,00	100,00	77400,00	0,70	54 180,00
3	K. Bonowskiego	5050/54	696,00	100,00	69600,00	0,70	48 720,00
4	Opacka	2406	169,00	100,00	16900,00	0,70	11 830,00
5	J. Tuwima	5303/31	1813,00	100,00	181300,00	0,70	126 910,00
6	Grunwaldzka	3898	2219,00	80,00	177520,00	0,70	124 264,00

7	Grunwaldzka	3899	1032,00	80,00	82560,00	0,70	57 792,00
8	Grunwaldzka	3900	1442,00	80,00	115360,00	0,70	80 752,00
9	Grunwaldzka	3901/5	2833,00	80,00	226640,00	0,70	158 648,00
10	Skocka	5351/29	42569,00	36,51	1554194,19	1,00	1 554 194,19
	Razem				2 583974,19		2 275 040,19

Szacunkową wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych skorygowano współczynnikiem 0,7 gwarantującym, że przyjęta do budżetu kwota dochodów jest wartością realną. W przypadku pozycji nr 10 założono współczynnik 1,0 z uwagi na wartość rynkową wynikająca z posiadanego operatu szacunkowego. Do planu przyjęto kwotę **2 275 040,19 zł**.


2. W planie sprzedaży ujęto zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 4. Do planu przyjęto kwotę **124 000 zł**.
3. Do planowanych dochodów ze sprzedaży lokali w roku 2021 przyjęto kwotę **170 000 zł** – sprzedaż 5 lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży.

Razem planowane dochody ujęte w § 0770 wynoszą ca: 2 275 040,19 + 124 000 + 170 000
= **2 569 040,19 zł**

- II. DZIAŁ 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

§ 0490

W planie dochodów uwzględnia się kwoty uzyskane z tytułu opłat adiacenckich. Wykonanie dochodów w tej pozycji uzależnione jest od dokonania przez właścicieli nieruchomości podziałów geodezyjnych zgodnych z m.p.z.p. Z uwagi na wysoki stopień niepewności wystąpienia tego rodzaju dochodu do planu przyjęto niską kwotę **10.000 zł**.

Kierownik Wydziału

 Michał Piaskiewicz

Załącznik do pisma
 Ministra Finansów,
 Funduszy i Polityki Regionalnej
 nr ST3.4750.30.2020

**Burmistrz Miasta
 WĄGROWIEC**

3028011 Miasto WĄGROWIEC

ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III)		23 998 818,00 zł
I.	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 350 921,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	4 350 921,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	53 427,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	19 594 470,00 zł
ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.		0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	43 858 251,73 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	25 686
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 707,48 zł
DK	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	4 350 921,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	1 440,60572069546000
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	577 416,79 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	22,48 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	2,08 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	53 426,88 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0003686050
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	157 675,53 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	53 427,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	0,00 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	53 427,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	62 582 032,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00056355967
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)	24 674 065,00 zł