

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.262.500,00 zł

Rozdział 01008- Melioracje wodne- w kwocie 87.000,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych oraz gminnych stawów w wysokości 62.000,00 zł oraz planowaną dotację dla spółek wodnych w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi- w kwocie 2.800.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków”.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze- w kwocie 19.500,00 zł obejmuje wyliczoną składkę stosownie do postanowień ustawy o Izbach Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01042- Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych- w kwocie 350.000,00 zł dotyczy budowy drogi dojazdowej do pól w Lezionie .

Rozdział 01095- Pozostała działalność- dotyczy dofinansowania zakupu bażantów dla kół łowieckich w kwocie 6.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 180,00 zł

Rozdział 02001- dotyczy podatku leśnego od j.s.t.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.642.840,00 zł

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 733.240,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych w wysokości 197.240,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA.3020.32.2015 z dnia 09.10.2015 roku) w tym kwota 84.930,00 zł na zarządzanie drogami powiatowymi oraz utrzymanie zimowe w kwocie 112.310,00 zł.

Poza tym w paragrafie 4520 występuje suma rocznych opłat z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych infrastruktury technicznej w wysokości 11.000,00 zł. Natomiast paragraf 6300 w wysokości 525.000,00 zł obejmuje planowane dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Biskupicach Ołobocznych (200.000,00 zł), dofinansowanie budowy drogi powiatowej relacji Strzegowa- Gostyczyna

(200.000,00 zł) oraz dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej relacji Śliwniki- Psary (125.000,00 zł).

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- w kwocie 2.530.000,00 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)-	20.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)-	20.000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)-	400.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)-	400.000,00 zł
- odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów (§ 4590)-	100.000,00 zł

Wydatki majątkowe tj. wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę w wysokości 1.590.000,00 zł obejmują następujące zadania i tytuły:

- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej wraz z nawierzchnią w Nowych Skalmierzycach	500.000,00 zł
- Zakup gruntów pod drogi	340.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej, ul. Środkowa w Fabianowie	750.000,00 zł

Rozdział 60095- Pozostała działalność- stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w wysokości 379.600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie porozumienia	179.600,00 zł
- usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim	200.000,00 zł

Przyjęte wartości w pierwszym przypadku wynikają z podpisanego aneksu do porozumienia z miastem Kalisz, natomiast wysokość wydatków za usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. wynika z szacunku wykonania budżetu w tym roku oraz zapowiedzi wzrostu ceny usługi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.632.000,00 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 1.325.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5.000,00 zł
-------------------------------------	-------------

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	10.000,00 zł
- zakup energii (§ 4260)	220.000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	600.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	320.000,00 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	70.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie (§ 4520)	90.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) (§ 4600)	10.000,00 zł

Planowane wydatki przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki majątkowe w wysokości 307.000,00 zł obejmują:

- Planowaną termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Nowych Skalmierzycach na kwotę 300.000,00 zł
- Zakup urządzenia na plac zabaw w Kotowiecku na kwotę 7.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zakup usług remontowych występuje planowany remont budynku komunalnego, w którym mieści się również Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 395.000,00 zł

Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 120.000,00 zł (rozdział 71004) oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71012) w kwocie 170.000,00 zł.

Rozdział 71035- Cmentarze- w kwocie 105.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy oraz koszty utrzymania cmentarza komunalnego w wysokości 105.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.194.828,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie- w kwocie 107.128,00 zł obejmuje wydatki na zadania zlecone tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej, obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości 187.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości budżetu roku bieżącego.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu w wysokości 5.741.700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3.590.000,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	742.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	250.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.114.700,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł dotyczą zakupu zestawów komputerowych oraz kserokopiarki.

Wydatki ogółem planowane na 2016 rok są o ok. 5,5% wyższe od zaplanowanych w projekcie budżetu po zmianach na rok bieżący.

Rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w wysokości 35.000,00 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność- w kwocie 159.000,00 zł obejmuje wydatki na soltysów w kwocie 135.000,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości 24.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA 3.071,00 zł**

Rozdział 75101- obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 3.071,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 roku, jako zadanie zleczone.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 306.500,00 zł**

Dział w całości dotyczy Rozdziału 75412- Ochotnicze straże pożarne- który obejmuje zakup różnych usług, materiałów i wyposażenia, opłaty i składki oraz wydatki za udział w akcjach ratowniczych na ogólną kwotę 306.500,00 zł, w tym przewidziano 40.000,00 zł jako dotacje dla OSP.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **712.000,00 zł**

Dział w całości zawiera planowaną kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 712.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **210.000,00 zł**

Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł, która stanowi 0,12 % wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **22.151.833,00 zł**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- w kwocie 9.990.555,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	5.766.271,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	465.343,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	1.309.983,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.448.958,00 zł

Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	1.059.686,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Droszewie	900.314,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	1.140.311,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	850.521,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach	3.494.790,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ociążu	939.631,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	1.605.302,00 zł

Razem: 9.990.555,00 zł

Dane przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 656.205,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	394.352,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	34.507,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	92.258,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	135.088,00 zł

Na poszczególne placówki przypada:

- oddział przy SP w Biskupicach Ołobocznych	131.720,00 zł
- oddział przy SP w Droszewie	153.621,00 zł
- oddział przy SP w Gostyczynie	137.900,00 zł
- oddział przy SP w Kotowiecku	232.964,00 zł
Razem:	656.205,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola- na ogólną kwotę 4.237.873,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	2.183.210,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	178.528,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	475.244,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.180.891,00 zł

Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	2.350.713,00 zł
- Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.167.800,00 zł
- Przedszkole w Ociężu	499.360,00 zł
Razem:	4.017.873,00 zł

Rozdział w paragrafie 4330 obejmuje również planowaną odpłatność za pobyt dzieci w innych publicznych oraz niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy w wysokości 220.000,00 zł.

Rozdział 80110- Gimnazja- w kwocie 4.851.988,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	2.880.419,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	253.968,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	666.587,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.051.014,00 zł

Na poszczególne gimnazja przypada:

- Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	3.475.267,00 zł
- Gimnazjum w Ociążu	1.376.721,00 zł

Planowane wydatki zostały przyjęte na poziomie bieżącego roku.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 360.000,00 zł obejmuje ogół kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach jak również finansowanie biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych).

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie 105.249,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wymiaru.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- na ogólną kwotę 699.285,00 zł obejmuje wydatki niezbędne dla przygotowywania posiłków dla dzieci.

Wydatki na poszczególne stołówki szkolne wynoszą odpowiednio:

- stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach	247.838,00 zł
- stołówka szkolna przy Zespole Szkół w Ociążu	93.800,00 zł
- stołówka szkolna przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	357.647,00 zł
	<hr/>
Razem:	699.285,00 zł

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- w kwocie 167.021,00 zł dotyczy następujących placówek:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Jarzębinka” 167.021,00 zł

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 106.034,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) 8.802,00 zł

- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120) 22.690,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 29.495,00 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- w kwocie 966.157,00 zł obejmuje następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych 61.434,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Droszewie 64.379,00 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku 78.927,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach 109.004,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach 215.601,00 zł

- Zespół Szkół w Ociężu 273.448,00 zł

- Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 163.364,00 zł

Razem: 966.157,00 zł

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 628.666,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) 52.902,00 zł

- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120) 141.477,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 143.112,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność w kwocie 117.500,00 zł obejmuje wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 12.000,00 zł (§ 3020), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 10.000,00 zł, wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli (§ 4170) w kwocie 2.500,00 zł, zakup usług na ogólną kwotę 83.000,00 zł oraz zakup nagród konkursowych w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

239.000,00 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie 30.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie 165.000,00 zł
(zgodnie z gminnymi programami w tym zakresie w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
- realizację gminnego „Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokom wśród dzieci urodzonych w 2014 roku” w kwocie 44.000,00 zł (85195).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

7.277.989,00 zł

Wydatki wynikają z przedłożonego zapotrzebowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku.

Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki:

- ośrodki wsparcia (85203)- w wysokości 594.000,00 zł
(dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy)
- świadczenia rodzinne (85212) 4.014.283,00 zł
- składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213) 6.596,00 zł

Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio:

- domy pomocy społecznej (85202) 596.400,00 zł
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi (85204) 71.105,00 zł
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205) 16.140,00 zł
- zadania związane ze wspieraniem rodziny (85206) 128.591,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85213)	17.280,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	274.675,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (85215)	120.000,00 zł
- zasiłki stałe (85216)	229.560,00 zł
- na funkcjonowanie M-GOPS (85219)	973.550,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	119.105,00 zł
- pozostała działalność- dożywianie dzieci szkolnych (85295)	115.704,00 zł
- wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (85212)	1.000,00 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **504.265,00 zł**

Rozdział 85305- Żłobki- obejmuje ogół wydatków związanych z działającym od grudnia 2015 roku żłobka tj. nowej jednostce budżetowej, gdzie wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 504.265,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	281.906,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	23.514,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 oraz § 4120)	74.903,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	123.942,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **335.166,00 zł**

Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości 285.166,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	180.059,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)	15.227,00 zł

- pochodne płac (§ 4110 i § 4120) 41.495,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48.385,00 zł

Wartość przyjęto na podstawie skorygowanych zapotrzebowań dyrektorów szkół.

Na poszczególne placówki przypada:

- świetlica przy SP w Nowych Skalmierzycach 99.668,00 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 129.798,00 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Ociężu 55.700,00 zł

Poza tym w paragrafie 85415- Pomoc materialna dla uczniów występuje planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł na stypendia dla uczniów wyróżniających się.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA 3.825.641,00 zł**

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- w planowanej kwocie 66.000,00 zł obejmuje w całości wydatki bieżące na tą działalność, w tym:

- zakup energii (§ 4260) w kwocie 6.000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w tym
dopłata do ceny odbioru ścieków
komunalnych za miesiąc grudzień 2015 roku
w kwocie 8.000,00 zł 50.000,00 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- w wysokości 1.927.500,00 zł obejmuje następujące tytuły wydatków:

- w paragrafie 2710 występuje dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu pt.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” w wysokości 25.000,00 zł,
- w paragrafie 4210 zaplanowano kwotę 2.500,00 zł na zakup materiałów,
- w paragrafie 4300 występują wydatki na obsługę systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 1.700.000,00 zł oraz planowane wydatki inne związane z odpadami komunalnymi w wysokości 200.000,00 zł (dotyczące zarządzania przez WPK sp. z o.o. wysypiskiem w Psarach w rekultywacji).

W związku z koniecznością wywozu zebranych odpadów komunalnych do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wzrosną koszty obsługi systemu, które szacuje się o ok. 30%.

Rzeczywiste koszty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na świadczenie przedmiotowych usług.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi- w wysokości 272.000,00 zł obejmuje wydatki na zakup materiałów w wysokości 5.000,00 zł, zakup energii w kwocie 7.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 260.000,00 zł z tytułu wywozu nieczystości z miejsc publicznych oraz utrzymania czystości na przystankach autobusowych.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 485.113,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w kwocie 67.000,00 zł, zakup energii w wysokości 40.000,00 zł, zakup usług remontowych w wysokości 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 350.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 23.113,00 zł obejmują:

- doposażenie terenów rekreacyjnych przy skwerze przy ul. Kaliskiej (Granica) 15.000,00 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw na „Zawadach” w Śliwnikach 8.113,00 zł

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt- w wysokości 44.028,00 zł obejmuje wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.528,00 zł oraz pozostałe planowane wydatki w kwocie 13.500,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- w planowanej wysokości 1.016.000,00 zł obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości 550.000,00 zł, na utrzymanie i remonty infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu w kwocie 330.000,00 zł oraz planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł oraz materiałów w wysokości 5.000,00 zł.

Podstawowe wydatki w tym zakresie przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział w paragrafie 6010 obejmuje planowaną zaliczkę w wysokości 121.000,00 zł na objęcie nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

Rozdział 90095- Pozostała działalność w wysokości 15.000,00 zł obejmuje planowany wydatek w wysokości 10.000,00 zł na program ochrony środowiska oraz kwotę 5.000,00 zł na opłaty i składki.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.567.468,00 zł

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury- w kwocie 1.736.000,00 zł obejmuje: planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2820) w kwocie 110.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez kulturalnych, festynów oraz utrzymanie i remonty obiektów służących działalności kulturalnej w kwocie 801.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 825.000,00 zł dotyczą w całości zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach” tzw. „Kino”.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- na kwotę 491.468,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego na terenach wiejskich w wysokości 235.468,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 256.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące tytuły inwestycyjne:

- | | |
|---|---------------|
| - Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Biskupicach Ołobocznych | 120.000,00 zł |
| - Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Boczkowie | 120.000,00 zł |
| - Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Fabianowie | 12.000,00 zł |
| - Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Gałązkach Wielkich | 4.000,00 zł |

Rozdział 92116- Biblioteki- obejmuje dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 240.000,00 zł.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zawiera w paragrafie 2720 planowane dotacje jako dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w wysokości 100.000,00 zł na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **5.093.000,00 zł**

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości 615.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.008.000,00 zł na zadania:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja Stadionu Miejsko-Gminnego wraz z infrastrukturą” w wysokości 4.000.000,00 zł,
- Zakup plenerowego stołu do tenisa stołowego- Park Miejski przy ul. Kamiennej w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- w wysokości 250.000,00 zł obejmuje planowane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820).

Rozdział 92695- Pozostała działalność- w wysokości 220.000,00 zł obejmuje planowane wydatki remontowe w wysokości 70.000,00 zł tj. remont urządzeń na terenie

ogródka jordanowskiego oraz w parku miejskim w Nowych Skalmierzycach. Rozdział zawiera również planowane wydatki na zadanie pt. „Wykonanie placu zabaw w Ociążu” w kwocie 40.000,00 zł oraz wydatki na realizację zajęć sportowych na basenie w kwocie 110.000,00 zł.

Wydatki ogółem:	<u>58.353.281,00 zł</u>
w tym:	
- zadania zlecone	4.725.078,00 zł
- zadania na podstawie porozumień	197.240,00 zł
- rezerwa ogólna	70.000,00 zł
- rezerwa celowa	140.000,00 zł
- wydatki majątkowe	10.900.113,00 zł
- wydatki bieżące	47.453.168,00 zł