

## **WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.550.500,00 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – w kwocie 75.000,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych oraz gminnych stawów w wysokości 50.000,00 zł oraz planowaną dotację dla spółek wodnych w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – w kwocie 2.150.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017 – 2018 z planowanymi nakładami ogółem w wysokości 4.300.000,00 zł.

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 300.000,00 zł dotyczy budowy drogi dojazdowej do pól, tj. „Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach”.

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 2.625.060,00 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w wysokości 1.109.240,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych w wysokości 197.240,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA.3020.32.2016 z dnia 10.10.2016 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 12.000,00 zł.

Natomiast paragraf 6300 w wysokości 900.000,00 zł obejmuje planowane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu, tj.

- Przebudowa drogi nr 5320P w miejscowości Biskupice Ołoboczne na odcinku około 600 m z dofinansowaniem gminy w wysokości 200.000,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 4330P w miejscowości Droszew na odcinku około 2.000 m z dofinansowaniem gminy w wysokości 660.000,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 5304P w miejscowości Mączniki – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku około 400 m z dofinansowaniem gminy w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w kwocie 981.820,00 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- |   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                              | (§ 4170): | 19.820,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                        | (§ 4210): | 4.000,00 zł   |
| - zakup usług remontowych                               | (§ 4270): | 300.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych                               | (§ 4300): | 298.000,00 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 260.000,00 zł obejmują następujące zadania i tytuły:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Wykup nieruchomości pod rozbudowy gminnych dróg | 260.000,00 zł |
|---|---------------|

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w wysokości 534.000,00 zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 21 kwietnia 2011 roku: | 184.000,00 zł |
|--|---------------|

- dotacja celowa dla Gminy Ostrów Wielkopolski na podstawie porozumienia z dnia 18 sierpnia 2016 roku: 350.000,00 zł

Przyjęte wartości w pierwszym przypadku wynikają z podpisanego aneksu do porozumienia z miastem Kalisz, natomiast wysokość wydatków dla Gminy Ostrów Wielkopolski z szacunków kwot na podstawie trzech miesięcy bieżącego roku.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.579.000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 1.579.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170): 10.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): 10.000,00 zł
- zakup energii (§ 4260): 170.000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270): 400.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300): 420.000,00 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430): 80.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie (§ 4520): 75.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) (§ 4600): 14.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł obejmują:

- Modernizacja poczekalni na dworcu kolejowym 400.000,00 zł

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 445.000,00 zł**

Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 150.000,00 zł (rozdział 71004), wydatki na opracowania

geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71012) w kwocie 150.000,00 zł oraz zakup oprogramowania w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – w kwocie 125.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy oraz koszty utrzymania cmentarza komunalnego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**6.650.765,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – w kwocie 111.243,00 zł obejmuje wydatki na zadania zlecone tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej, obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w kwocie 23.000,00 obejmuje dotację dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie punktu rejestracji pojazdów w Nowych Skalmierzycach.

Rozdział 75022 – Rady gminy (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 5.330.450,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	(§ 4010):	3.235.000,00 zł
- pochodne wynagrodzeń	(§ 4110 i § 4120):	686.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	(§ 4040):	265.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące:		1.043.350,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł dotyczą wymiany sprzętu komputerowego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w wysokości 35.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje ogół wydatków związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, która jest prowadzona przez Referat Oświaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Nr XXVII.197.2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek

oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w kwocie ogółem 773.072,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w kwocie 226.000,00 zł obejmuje wydatki na diety sołtysów w kwocie 140.000,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości 21.000,00 zł, jak również planowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł oznaczone liczbami końcowymi paragrafów 8 i 9 na realizację projektu pt. „Program rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” dofinansowany przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, tj. z udziałem środków europejskich. W ramach planowanych wydatków kwota 10.476,00 zł stanowi wkład własny w realizację projektu.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA 3.080,00 zł**

Rozdział 75101 – obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 3.080,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL–3101–22/16 z dnia 17.10.2016 roku, jako zadanie zlecone.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 404.000,00 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – obejmuje planowaną wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu serwisowego samochodu specjalistycznego SD–37 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 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 374.000,00 zł, w tym przewidziano 50.000,00 zł jako dotacje dla OSP oraz kwotę 35.000,00 zł jako zadanie inwestycyjne pt. „Położenie kostki brukowej przed remizą w Strzegowie”.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 896.500,00 zł**

Dział w całości zawiera planowaną kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 896.500,00 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****265.000,00 zł**

Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 75.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****26.603.745,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 12.928.774,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): 5.766.647,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040): 467.262,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120): 1.247.945,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.431.920,00 zł
- wydatki inwestycyjne (§ 6050): 3.015.000,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 3.015.000,00 zł dotyczą nowego zadania pt. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach”. Inwestycja na ogólną kwotę 6.000.000,00 zł będzie realizowana w latach 2017 – 2018, w tym wydatki 2017 roku wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł. Poza tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zakup wyposażenia boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Kotowiecku.

Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych 1.033.535,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Droszewie 926.666,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Gostyczynie 1.167.444,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Kotowiecku 809.204,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach 3.309.448,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ociążu 1.057.626,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	1.609.851,00 zł
Razem:	9.913.774,00 zł

Dane przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w kwocie 783.977,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010):	465.981,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040):	39.369,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120):	105.783,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	172.844,00 zł

Na poszczególne placówki przypada:

- oddział przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach	111.050,00 zł
- oddział przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	133.060,00 zł
- oddział przy Szkole Podstawowej w Droszewie	159.621,00 zł
- oddział przy Szkole Podstawowej w Gostycynie	144.909,00 zł
- oddział przy Szkole Podstawowej w Kotowiecku	235.337,00 zł
Razem:	783.977,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – na ogólną kwotę 5.712.505,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010):	2.373.591,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040):	194.581,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120):	523.589,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.420.744,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.200.000,00 zł dotyczą zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach”.

Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	2.580.145,00 zł
- Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.203.000,00 zł
- Przedszkole w Ociążu	499.360,00 zł
	<hr/>
Razem:	4.282.505,00 zł

Rozdział w paragrafie 4330 obejmuje również planowaną odpłatność za pobyt dzieci w innych publicznych oraz niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy w wysokości 230.000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w kwocie 4.689.783,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010):	2.836.674,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040):	234.537,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120):	612.935,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.005.637,00 zł

Na poszczególne gimnazja przypada:

- Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	3.331.051,00 zł
- Gimnazjum w Ociążu	1.358.732,00 zł
	<hr/>
Razem:	4.689.783,00 zł

Planowane wydatki zostały przyjęte na poziomie bieżącego roku.



Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w wysokości 370.000,00 zł obejmuje ogół kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus W.P.K. 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 104.489,00 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 829.927,00 zł obejmuje wydatki niezbędne dla przygotowywania posiłków dla dzieci.

Wydatki na poszczególne stołówki szkolne wynoszą odpowiednio:

- stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach	270.409,00 zł
- stołówka szkolna przy Zespole Szkół w Ociążu	113.370,00 zł
- stołówka szkolna przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	446.148,00 zł
	<hr/>
Razem:	829.927,00 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 131.921,00 zł dotyczy następujących placówek:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Jarzębinka”	131.921,00 zł
---	---------------

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010):	84.227,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040):	6.975,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120):	18.534,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22.185,00 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 867.869,00 zł obejmuje następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	98.942,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Droszewie	53.027,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Gostycynie	19.691,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku	114.244,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	156.456,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach	237.513,00 zł
- Zespół Szkół w Ociążu	127.432,00 zł
- Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	60.564,00 zł
	Razem: 867.869,00 zł

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010):	565.081,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040):	45.217,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120):	121.887,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	135.684,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w kwocie 184.500,00 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 90.000,00 zł, zakup nagród konkursowych w wysokości 10.000,00 zł oraz planowane dotacje dla stowarzyszeń na zadania oświatowe zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (§ 2820) w kwocie 60.000,00 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****245.528,04 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- dotację przeznaczoną na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (85141 § 6300) w wysokości 26.528,04 zł,
- zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie 30.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie 154.000,00 zł (zgodnie z gminnymi programami w tym zakresie w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), w tym kwota 35.000,00 zł na zadania zlecone stowarzyszeniom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (§ 2820)),
- realizację gminnego „Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokom wśród dzieci urodzonych w 2016 roku” w kwocie 35.000,00 zł (85195).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****3.398.020,00 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.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 roku.

Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki:

- ośrodki wsparcia (85203) – w wysokości 600.000,00 zł  
(dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy)
- składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213) 16.327,00 zł

Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio:

- domy pomocy społecznej (85202) 847.044,00 zł
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205) 20.340,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85213)	25.199,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	264.965,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (85215)	120.000,00 zł
- zasiłki stałe (85216)	302.280,00 zł
- na funkcjonowanie M-GOPS (85219)	971.734,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	128.267,00 zł
- pozostała działalność – dożywianie dzieci szkolnych ( 85295)	101.864,00 zł

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 327.315,00 zł**

Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości 277.315,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010):	181.822,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040):	15.323,00 zł
- pochodne wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120):	41.785,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	38.385,00 zł

Wartość przyjęto na podstawie skorygowanych zapotrzebowań dyrektorów szkół.

Na poszczególne placówki przypada:

- świetlica przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach	89.668,00 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	129.747,00 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Ociężu	57.900,00 zł

Poza tym w paragrafie 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – występuje planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł na stypendia dla uczniów wyróżniających się.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**18.092.205,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (tzw. 500+), w tym: świadczenia wychowawcze w kwocie 12.348.833,00 zł (§ 3110) oraz wydatki związane z realizacją zleconego zadania w kwocie 188.053,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.469.004,00 zł (§ 3110), składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 156.000,00 zł (§ 4110) oraz wydatki na obsługę zleconego zadania w wysokości ogółem 143.041,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – obejmuje planowane wydatki na ten cel w wysokości 140.226,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – obejmuje ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego, gdzie wydatki ogółem wynoszą 567.898,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – obejmuje planowane wydatki na wspieranie rodzin zastępczych w wysokości 79.150,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**3.702.667,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w planowanej kwocie 246.000,00 zł obejmuje wydatki na tą działalność, w tym:

- |                           |           |              |
|---------------------------|-----------|--------------|
| - zakup energii           | (§ 4260): | 6.000,00 zł  |
| - zakup usług remontowych | (§ 4270): | 10.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | (§ 4300): | 30.000,00 zł |

- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy i Miasta: 200.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w wysokości 1.725.000,00 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,
- pozostałe paragrafy na ogólną kwotę w wysokości 1.700.000,00 zł dotyczą wydatków na system zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.700.000,00 zł w tym:
  - koszty administracyjne oraz obsługi finansowo – księkowej systemu w kwocie 80.000,00 zł (różne paragrafy),
  - usługi związane ze zbiórką i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.620.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wysokości 351.000,00 zł obejmuje wydatki na zakup materiałów w wysokości 5.000,00 zł, zakup energii w kwocie 6.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 340.000,00 zł z tytułu wywozu nieczystości z miejsc publicznych oraz utrzymania czystości na przystankach autobusowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w wysokości 447.000,00 zł obejmuje wydatki bieżące w wysokości 427.000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł dotyczą zadania pt. „Modernizacja skweru historycznego”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w wysokości 47.500,00 zł obejmuje wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.500,00 zł oraz pozostałe planowane wydatki w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w planowanej wysokości 855.000,00 zł obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości 480.000,00 zł, na utrzymanie i remonty infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu w kwocie 350.000,00 zł oraz planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 20.000,00 zł oraz materiałów w wysokości 5.000,00 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w wysokości 31.167,00 zł obejmuje planowany wydatek w wysokości 13.000,00 zł na program ochrony środowiska oraz kwotę 5.000,00 zł na opłaty i składki.

Paragraf 6619 obejmuje planowaną dotację na dofinansowanie projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Przestrzenna Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” dla Miasta Kalisza w wysokości 13.167,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO 3.348.824,96 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie 1.202.106,96 zł obejmuje: planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2820) w kwocie 150.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez kulturalnych, festynów oraz utrzymanie i remonty obiektów służących działalności kulturalnej w kwocie 1.052.106,96 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na kwotę 1.756.818,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego na terenach wiejskich w wysokości 213.818,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.543.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące tytuły inwestycyjne:

- wydatki inwestycyjne:
  - Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach 673.000,00 zł
  - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Głóskach 100.000,00 zł
  - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kurowie 100.000,00 zł
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie 220.000,00 zł
  - Montaż klimatyzacji w świetlicy w Głóskach 20.000,00 zł
  - Montaż klimatyzacji w świetlicy w Kurowie 20.000,00 zł
  - Budowa placu zabaw w miejscowości Strzegowa 46.000,00 zł
  - Budowa placu zabaw w miejscowości Osiek 40.000,00 zł
  - Budowa placu zabaw w miejscowości Miedzianów 44.000,00 zł
  - Budowa placu zabaw w miejscowości Fabianów 45.000,00 zł
  - Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach 150.000,00 zł

• Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Gostyczynie	15.000,00 zł
Razem:	1.473.000,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne:	
• Zakup wyposażenia do świetlicy w Głóskach	35.000,00 zł
• Zakup wyposażenia do świetlicy w Kurowie	35.000,00 zł
Razem:	70.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 280.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zawiera w paragrafie 2720 planowane dotacje jako dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w wysokości 97.900,00 zł na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale oraz w paragrafie 4300 planowane wydatki na program ochrony zabytków w wysokości 12.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 3.167.000,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości 752.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł na zadania:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja Stadionu Miejsko – Gminnego wraz z infrastrukturą”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w wysokości 305.000,00 zł obejmuje planowane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w wysokości 110.000,00 zł obejmuje wydatki na realizację zajęć sportowych na basenie.



<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>74.304.390,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe	12.182.695,04 zł
- wydatki bieżące	62.121.694,96 zł
w tym:	
- wydatki na projekty dofinansowane ze środków UE	65.000,00 zł
- zadania zlecone	18.035.581,00 zł
- zadania na podstawie porozumień	197.240,00 zł