



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 495

UCHWAŁA NR XVII.133.2015 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości	53.380.157,00zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	53.030.157,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	350.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie	4.725.078,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	197.240,00zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1.	0,00zł
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości	58.353.281,00zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	47.453.168,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości	10.900.113,00zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	4.725.078,00zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	197.240,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2.	0,00zł

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.126.876,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.973.124,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.100.000,00zł oraz emisji obligacji.

§ 5. Ustala się kwotę 10.254.113,00zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.100.000,00 zł w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6.100.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia i ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 200.000,00 zł.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości do 2.000.000,00zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 1.750.000,00zł w całości przeznacza się na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

1. Na opłacenie kosztów usługi wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.700.000,00zł.

2. Na opłacenie kosztów osobowych z narzutami związanych z administrowaniem oraz obsługą finansowo – księgową systemu oraz kosztów kampanii informacyjnej w wysokości 50.000,00zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 70.000,00zł

2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00zł

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i Miasta.

2. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 243.781,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
(-) Kazimierz Sipka

Dochody budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.133.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	347 240,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 240,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 240,00
			Poroz. z JST	197 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Własne	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
			Własne	29 000,00
		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	672 000,00
			Własne	672 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			Własne	200 000,00
710			Działalność usługowa	24 000,00
	71035		Cmentarze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
			Własne	24 000,00
750			Administracja publiczna	107 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 128,00
			Zlecone	107 128,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 071,00
			Zlecone	3 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 370 451,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
			Własne	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 365 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00
			Własne	10 700 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		Własne	170 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		Własne	5 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		Własne	480 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 462 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		Własne	1 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		Własne	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		Własne	1 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		Własne	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		Własne	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		Własne	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Własne	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		Własne	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		Własne	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Własne	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
		Własne	195 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		Własne	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 177 251,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 177 251,00
		Własne	13 177 251,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
		Własne	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	13 319 526,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 271 648,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 271 648,00
			Własne	13 271 648,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	47 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 878,00
			Własne	47 878,00
801			Oświata i wychowanie	1 492 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
			Własne	300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 600,00
			Własne	14 600,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
			Własne	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
			Własne	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 224 830,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 400,00
			Własne	137 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 100,00
			Własne	247 100,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
			Własne	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 330,00
			Własne	660 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00
			Własne	203 000,00
852			Pomoc społeczna	4 883 011,00
	85203		Ośrodki wsparcia	594 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 000,00
			Zlecone	594 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
			Własne	650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 014 283,00
			Zlecone	4 014 283,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00
		Własne	7 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 483,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 596,00
		Zlecone	6 596,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 887,00
		Własne	10 887,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 773,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 773,00
		Własne	24 773,00
85216		Zasiłki stałe	103 335,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 335,00
		Własne	103 335,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 327,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 327,00
		Własne	94 327,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 460,00
	0830	Wpływy z usług	26 460,00
		Własne	26 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 500,00
	85305	Żłobki	102 500,00
		0830 Wpływy z usług	102 500,00
		Własne	102 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 750 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
		Własne	1 750 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		Własne	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00
		Własne	10 000,00
Razem:			53 380 157,00

Część opisowa do załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł**

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą i Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim oraz informacji o przyznanych środkach na 2016 rok pismem nr FNA.3020.32.2015 z dnia 9 października 2014 roku.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- w wysokości 150.000,00 zł dotyczy planowanej dotacji z Powiatu Ostrowskiego na dofinansowane zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej w Fabianowie”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 901.000,00 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zawiera dochody w wysokości 901.000,00 zł, na które składają się:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w wysokości 29.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w wysokości 672.000,00 zł
w tym:
 - z tytułu dzierżawy gruntów- 45.000,00 zł
 - z tytułu czynszu i opłat za wynajem lokali mieszkalnych- 500.000,00 zł
 - z tytułu czynszu i opłat za wynajem lokali użytkowych- 127.000,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych (§ 0770) w kwocie 200.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 24.000,00 zł

Dochody tego działu w całości dotyczą usług cmentarnych (§ 0830) i zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 107.128,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- obejmuje planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.128,00 zł według pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- obejmuje planowane dochody w wysokości 3.071,00 zł wprowadzone na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 roku, z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 30.370.451,00 zł**

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- obejmuje wpływy z podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, który jest opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe. Niska realizacja dochodów z tego tytułu w minionych latach powoduje systematyczne zmniejszenie planowanych kwot dochodów- do kwoty 5.000,00 zł.

Rozdział 75615 obejmuje wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) przyjęto w wysokości 10.700.000,00 zł wg. stawek podatkowych obowiązujących w roku bieżącym i proponowanych jednocześnie na 2016 rok, z uwzględnieniem zwiększeń powierzchni z tytułu nowych inwestycji powstałych w trakcie bieżącego roku. Zwiększenie planowanego podatku nie obejmuje w pełni powierzchni powstałej w 2015 roku w wyniku inwestycji jednego z podatników- w związku z toczącym się postępowaniem wymiarowym za okres od 2009 roku i uznaniem części korekty deklaracji firmy za te lata.
- podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w wysokości przewidywanego wymiaru tego podatku w kwocie 170.000,00 zł tj. przy zastosowaniu obniżonej do 49,00 zł ceny skupu żyta, jaka jest projektowana na 2016 rok. W roku bieżącym obowiązuje stawka 52,00 zł, ustalona przez Radę Gminy i Miasta, dla celów wymiaru tego podatku.
- podatek leśny (§ 0330) zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) w wysokości 480.000,00 zł tj. na poziomie wymiaru tego podatku w roku bieżącym z uwzględnieniem zwiększenia dochodów od firmy

leasingowej działającej w gminie od bieżącego roku.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 10.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75616 obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) przyjęto w wysokości 1.850.000,00 zł tj. przy uwzględnieniu projektu utrzymania stawek tego podatku na 2016 rok w wysokości roku bieżącego,
- podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł tj. na poziomie wymiaru tego podatku przy stawce obniżonej do 49,00 zł ceny skupu żyta, jaka jest projektowana na rok następny.
W roku bieżącym obowiązuje stawka w wysokości 52,00 zł dla celów wymiaru tego podatku.
- podatek leśny (§ 0330) wyliczono w wysokości 1.700,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 250.000,00 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym przy zachowaniu dotychczasowych stawek,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) przyjęto w wysokości 30.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- opłata targowa (§ 0430) przyjęto w wysokości 8.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, przy planowanym utrzymaniu dotychczasowych stawek tej opłaty na rok przyszły,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 500.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 8.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) w wysokości 15.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75618 dotyczy innych wpływów stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 45.000,00 zł, tj. na poziomie z roku bieżącego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w wysokości 20.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości 195.000,00 zł tj. na poziomie roku bieżącego,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w wysokości 100.000,00 zł obejmujące opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłatę planistyczną oraz administracyjną.

Rozdział 75621 obejmuje udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i stanowi:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przyjęty w wysokości określonej pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w wysokości 13.177.251,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) przyjęty w wysokości 2.000.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w roku bieżącym.

Zwiększenie dochodów wynika z faktu poprawy koniunktury gospodarczej w naszym kraju oraz rozwoju gospodarczego gminy. Maksymalny poziom dochodów z tego tytułu w latach poprzednich wynosi kwotę 2.500.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.319.526,00 zł

Dział obejmuje subwencje budżetu państwa określone pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, tj.:

- część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801) w wysokości 13.271.648,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdział 75807) w wysokości 47.878,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.492.230,00 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe- obejmuje planowane dochody w wysokości 41.900,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- w wysokości 22.500,00 zł dotyczy wpływów z usług.

Rozdział 80104- Przedszkola- zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci oraz wyżywienie w przedszkolach. Według szacunków dyrektorów przedszkoli dochody wynoszą odpowiednio:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	208.300,00 zł
- Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	123.900,00 zł
- Publiczne Przedszkole w Ociążu	52.300,00 zł
Razem:	384.500,00 zł

Paragraf 0830 w wysokości 180.000,00 zł dotyczy planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w gminnych przedszkolach.

Paragraf 2030 w wysokości 660.330,00 zł obejmuje w całości obliczoną i należną dotację na prowadzenie gminnych przedszkoli tj. stawki na jedno dziecko w wysokości 1.305,00 zł oraz ilości dzieci przedszkolnych- 506.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- obejmuje dochody z tytułu wyżywienia w stołówkach, w kwocie 203.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 4.883.011,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokości wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.31.10.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku, w tym na zadania zlecone:

- | | |
|--|-----------------|
| - ośrodki wsparcia (85203- zlecone) | 594.000,00 zł |
| - świadczenia rodzinne (85212- zlecone) | 4.014.283,00 zł |
| - środki na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia (85213- zlecone) | 6.596,00 zł |

Planowane dochody własne to:

- | | |
|--|---------------|
| - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (85203) | 650,00 zł |
| - udział gminy w dochodach budżetu państwa (85212) | 7.700,00 zł |
| - na składki z ubezpieczenia zdrowotnego (85213) | 10.887,00 zł |
| - na zasiłki i pomoc w naturze (85214) | 24.773,00 zł |
| - na zasiłki stałe (85216) | 103.335,00 zł |
| - na ośrodki pomocy społecznej (85219) | 94.327,00 zł |
| - planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (85228) | 26.460,00 zł |

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 102.500,00 zł**

Dział w całości dotyczy rozdziału 85305- Żłobki- w wysokości 102.500,00 zł, który zacznie funkcjonować od grudnia 2015 roku przy Publicznym Przedszkolu „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach jako odrębna jednostka budżetowa.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA 1.820.000,00 zł**

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- w paragrafie 0490 obejmuje planowane w wysokości 1.750.000,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z koniecznością wywozu odpadów komunalnych do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wzrosną całkowite koszty obsługi systemu. Dlatego też w celu sfinansowania zwiększonych wydatków planuje się wzrost jednostkowej stawki opłaty dla odpadów segregowanych z 8,00 zł na 11,00 zł oraz dla odpadów niesegregowanych z kwoty 14,00 zł na 17,00 zł.

Rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- w kwocie 70.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 10.000,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą wynajmu sal wiejskich.

Razem dochody:	<u>53.380.157,00 zł</u>
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	4.725.078,00 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień	197.240,00 zł
- dochody własne	48.457.839,00 zł

Wydatki budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.133.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 262 500,00
	01008		Melioracje wodne	87 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
			Własne	62 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Własne	2 800 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00
			Własne	19 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Własne	350 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
020			Leśnictwo	180,00
	02001		Gospodarka leśna	180,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
			Własne	180,00
600			Transport i łączność	3 642 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	733 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 930,00
			Poroz. z JST	84 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 310,00
			Poroz. z JST	112 310,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
			Własne	11 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00
			Własne	525 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00

		Własne	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		Własne	400 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		Własne	1 250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Własne	340 000,00
	60095	Pozostała działalność	379 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 600,00
		Własne	179 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Własne	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 632 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
		Własne	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		Własne	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		Własne	320 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Własne	7 000,00
710		Działalność usługowa	395 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Własne	120 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Własne	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
71035		Cmentarze	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Własne	90 000,00
750		Administracja publiczna	6 194 828,00
75011		Urzędy wojewódzkie	107 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 609,37
		Ziecone	89 609,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,20
		Ziecone	15 323,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195,43
		Ziecone	2 195,43
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		Własne	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 741 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00
		Własne	3 590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 000,00
		Własne	649 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00
		Własne	93 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00

		Własne	190 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		Własne	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 700,00
		Własne	65 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		Własne	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Własne	45 000,00
	75095	Pozostała działalność	159 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		Własne	135 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		Własne	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	439,26
		Ziecone	439,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62,94
		Ziecone	62,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,80
		Ziecone	2 568,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		Własne	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		Własne	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	712 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00
		8110 Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 000,00
		Własne	712 000,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
		4810 Rezerwy	210 000,00
		Własne	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 151 833,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 990 555,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 992,00
		Własne	384 992,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 766 271,00
		Własne	5 766 271,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 343,00
		Własne	465 343,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 084,00
		Własne	1 148 084,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	161 899,00

		Własne	161 899,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 672,00
		Własne	55 672,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 260,00
		Własne	450 260,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	106 041,00
		Własne	106 041,00
4260		Zakup energii	518 816,00
		Własne	518 816,00
4270		Zakup usług remontowych	232 458,00
		Własne	232 458,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	17 878,00
		Własne	17 878,00
4300		Zakup usług pozostałych	210 534,00
		Własne	210 534,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 866,00
		Własne	28 866,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 961,00
		Własne	19 961,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	9 888,00
		Własne	9 888,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 592,00
		Własne	413 592,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 366,00
		Własne	28 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 352,00
		Własne	394 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 507,00
		Własne	34 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 887,00
		Własne	80 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 371,00
		Własne	11 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		Własne	21 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00
		Własne	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 927,00
		Własne	19 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 395,00
		Własne	23 395,00
80104		Przedszkola	4 237 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 157,00
		Własne	113 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 210,00
		Własne	2 183 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 528,00
		Własne	178 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 797,00
		Własne	411 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 447,00
		Własne	63 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 232,00
		Własne	46 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00
		Własne	81 700,00
	4220	Zakup środków żywności	324 637,00
		Własne	324 637,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 683,00
		Własne	27 683,00
	4260	Zakup energii	228 450,00
		Własne	228 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 242,00
		Własne	120 242,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 514,00
		Własne	5 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 986,00
		Własne	100 986,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		Własne	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 809,00
		Własne	8 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 933,00
		Własne	3 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 548,00
		Własne	119 548,00
80110		Gimnazja	4 851 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 847,00
		Własne	202 847,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 419,00
		Własne	2 880 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 968,00
		Własne	253 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 416,00
		Własne	586 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 171,00
		Własne	80 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 922,00
		Własne	16 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 636,00
		Własne	100 636,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 904,00
		Własne	23 904,00
	4260	Zakup energii	327 670,00
		Własne	327 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 653,00
		Własne	105 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 751,00
		Własne	5 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 883,00
		Własne	71 883,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 596,00
		Własne	9 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 558,00
		Własne	8 558,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 497,00
		Własne	10 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 097,00
		Własne	167 097,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		Własne	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 249,00
		Własne	105 249,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 132,00
		Własne	269 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 999,00
		Własne	22 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 939,00

		Własne	52 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 215,00
		Własne	7 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		Własne	33 500,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00
		Własne	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		Własne	9 300,00
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	167 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 983,00
		Własne	5 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 034,00
		Własne	106 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802,00
		Własne	8 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 693,00
		Własne	19 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 997,00
		Własne	2 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00
		Własne	2 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	6 863,00
		Własne	6 863,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317,00
		Własne	317,00
	4260	Zakup energii	3 550,00
		Własne	3 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 758,00
		Własne	2 758,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
		Własne	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00
		Własne	1 014,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00
		Własne	141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00

		Własne	67,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 148,00
		Własne	5 148,00
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	966 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 839,00
		Własne	42 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 666,00
		Własne	628 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 902,00
		Własne	52 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 093,00
		Własne	124 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 384,00
		Własne	17 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 606,00
		Własne	4 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,00
		Własne	16 104,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 055,00
		Własne	3 055,00
	4260	Zakup energii	22 514,00
		Własne	22 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 889,00
		Własne	11 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00
		Własne	671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 583,00
		Własne	9 583,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00
		Własne	1 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	981,00
		Własne	981,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	715,00
		Własne	715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 017,00
		Własne	29 017,00
80195		Pozostała działalność	117 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		Własne	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
			Własne	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	239 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Własne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Własne	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
			Własne	44 000,00
852			Pomoc społeczna	7 277 989,00
	85202		Domy pomocy społecznej	596 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	596 400,00
			Własne	596 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	594 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594 000,00

		Zleczone	594 000,00
85204		Rodziny zastępcze	71 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 105,00
		Własne	71 105,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00
		Własne	8 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		Własne	3 100,00
85206		Wspieranie rodziny	128 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00
		Własne	3 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 986,00
		Własne	80 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00
		Własne	5 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 025,00
		Własne	15 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00
		Własne	2 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
		Własne	620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		Własne	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 967,00
		Własne	10 967,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		Własne	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 762 855,00
		Własne	1 000,00
		Zleczone	3 761 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 769,00
		Zleczone	87 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 009,00
		Zleczone	147 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00

		Ziecone	2 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Ziecone	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Ziecone	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Ziecone	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Ziecone	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 876,00
		Własne	17 280,00
		Ziecone	6 596,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 680,00
		Własne	272 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00
		Własne	1 995,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		Własne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	229 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 560,00
		Własne	229 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 972,00
		Własne	10 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 910,00
		Własne	640 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 110,00
		Własne	46 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 954,00
		Własne	119 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 971,00
		Własne	15 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00
		Własne	14 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 151,00
		Własne	22 151,00
	4260	Zakup energii	12 618,00
		Własne	12 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	551,00
		Własne	551,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
		Własne	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00
		Własne	48 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00
		Własne	3 744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 221,00
		Własne	15 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00
		Własne	15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		Własne	5 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00
		Własne	101 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 705,00
		Własne	17 705,00
85295		Pozostała działalność	115 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 704,00
		Własne	115 704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 265,00
85305		Żłobki	504 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 906,00
		Własne	281 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00
		Własne	23 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 542,00
		Własne	65 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 361,00
		Własne	9 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
		Własne	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		Własne	58 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
			Własne	8 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 166,00
	85401		Świetlice szkolne	285 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 645,00
			Własne	15 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 059,00
			Własne	180 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 227,00
			Własne	15 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 366,00
			Własne	36 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129,00
			Własne	5 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,00
			Własne	9 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
			Własne	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 641,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 927 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
			Własne	1 900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		Własne	260 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		Własne	67 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		Własne	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113,00
		Własne	8 113,00
90013		Schroniska dla zwierząt	44 028,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00
		Własne	30 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
		Własne	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		Własne	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	121 000,00
		Własne	121 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 468,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 736 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		Własne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		Własne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00
		Własne	66 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		Własne	490 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
		Własne	825 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 668,00
		Własne	166 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
		Własne	256 000,00
	92116	Biblioteki	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
		Własne	240 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
926		Kultura fizyczna	5 093 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 623 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		Własne	700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		Własne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		Własne	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Własne	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		Własne	4 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Własne	8 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
		Własne	250 000,00
92695		Pozostała działalność	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Własne	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
Razem:			58 353 281,00

Część opisowa do załącznika Nr 2

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- Gostycyna

(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 sołtysów 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 zlecone.

**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:	<u>656.205,00 zł</u>

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 Ociążu	499.360,00 zł
Razem:	<u>4.017.873,00 zł</u>

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 Ociężu	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 Ociężu	93.800,00 zł
- stołówka szkolna przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	357.647,00 zł
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 Boczkwie	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.133.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2015 r.**PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00

Razem: 6100000,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.133.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2015 r.**ROZCHODY**

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	126 876,00

Razem: 1126876,0000

Wydatki inwestycyjne na 2016 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII.133.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI GNIAZDÓW I BOCZKÓW	2 800 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W LEZONIE	350 000,00
600			Transport i łączność	1 590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.ŚRODKOWA W FABIANOWIE	750 000,00
			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.MOSTOWEJ WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW POD DROGI	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			TERMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WYSZYNSKIEGO	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			ZAKUP URZĄDZENIA NA PLAC ZABAW W KOTOWIECKU	7 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZAKUP LICENCJI NA PROGRAM DO EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	10 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KSEROKOPIARKI DO UGIM	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 113,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			DOPOSAŻENIE TERENÓW REKREACYJNYCH PRZY SKWERZE PRZY UL.KALISKIEJ (GRANICA)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW NA "ZAWADACH" W ŚLIWNIKACH	8 113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach	825 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
			BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY ŚWIETLICY W GAŁĄZKACH W.	4 000,00
			INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY W BISKUPICACH OŁOBOCZNYCH	120 000,00
			INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY W BOCZKOWIE	120 000,00
			POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY W FABIANOWIE	12 000,00
926			Kultura fizyczna	4 048 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 008 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKO-GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	4 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			ZAKUP PLENEROWEGO STOLU DO TENISA STOŁOWEGO - PARK MIEJSKI PRZY UL.KAMIENNEJ	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W OCIAŻU	40 000,00
Razem				10 254 113,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.
4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na
zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	70 000,00 zł
RAZEM			70 000,00 zł
WYDATKI			
010	01008	2830	25 000,00 zł
010	01008	4270	20 000,00 zł
900	90002	2710	25 000,00 zł
RAZEM			70 000,00 zł

Załącznik Nr 7
Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015r.

ŚRODKI W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016r.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	KWOTA
1.	Biskupice	12 124,00 zł
2.	Biskupice Oł.	14 740,00 zł
3.	Boczków	7 184,00 zł
4.	Chotów	8 319,00 zł
5.	Droszew	9 538,00 zł
6.	Fabianów	14 294,00 zł
7.	Gałązki Małe	2 863,00 zł
8.	Gałązki Wielkie	5 391,00 zł
9.	Głóski	3 619,00 zł
10.	Gniazdów	2 592,00 zł
11.	Gostyczyna	9 138,00 zł
12.	Kościuszków	7 200,00 zł
13.	Kotowiecko	11 900,00 zł
14.	Kurów	2 972,00 zł
15.	Leziona	8 986,00 zł
16.	Mączniki	3 561,00 zł
17.	Miedzianów	2 133,00 zł
18.	Nowe Skalmierzyce	44 000,00 zł
19.	Ociąż	9 499,00 zł
20.	Osiek	4 540,00 zł
21.	Skalmierzyce	16 875,00 zł
22.	Strzegowa	12 034,00 zł
23.	Śliwniki	10 263,00 zł
24.	Śmitów	3 463,00 zł
25.	Trkusów	6 140,00 zł
26.	Węgry	7 902,00 zł
27.	Żakowice	2 511,00 zł
	RAZEM	243 781,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/tytuł	Kwota dotacji (w zł)			RAZEM
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim - drogi	- zł	- zł	525 000,00 zł	525 000,00 zł
600	60095	Miasto Kalisz – Przewozy pasażerskie	- zł	- zł	179 600,00 zł	179 600,00 zł
900	90013	Miasto Ostrów Wielkopolski - Schronisko dla zwierząt	- zł	- zł	30 528,00 zł	30 528,00 zł
900	90002	Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski - Azbest	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce	240 000,00 zł	- zł	- zł	240 000,00 zł
Razem			240 000,00 zł	- zł	760 128,00 zł	1 000 128,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	Gminne spółki wodne	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
852	85203	Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach	- zł	- zł	594 000,00 zł	594 000,00 zł
921	92105	Upowszechnianie kultury	- zł	- zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł
921	92120	Ochrona zabytków	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
926	92605	Upowszechnianie sportu	- zł	- zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
Razem			- zł	- zł	1 119 000,00 zł	1 119 000,00 zł
Łącznie dotacje			240 000,00 zł	- zł	1 879 128,00 zł	2 119 128,00 zł