



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 370

UCHWAŁA NR XXXI.236.2016 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 roku, poz. 446 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 2016 poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: 70.121.179,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 69.921.179,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 200.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: 18.035.581,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 197.240,00 zł
- 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: 54.524,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości: 74.304.390,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 62.121.694,96 zł
- wydatki majątkowe w wysokości: 12.182.695,04 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 18.035.581,00 zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 197.240,00 zł
- 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: 65.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.416.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.183.211,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.600.000,00 zł oraz emisji obligacji.

§ 5. Ustala się kwotę 11.043.000,00 zł 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 przeznaczają 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 6.600.000,00 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 1.000.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5.600.000,00 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 zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017.

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 2.000.000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 184.000,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 154.000,00 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 1.700.000,00 zł w całości przeznaczają się na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

1. na opłacenie kosztów usługi wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 1.620.000,00 zł

2. na opłacenie kosztów osobowych z narzutami związanych z administrowaniem oraz obsługą finansowo – księgową systemu oraz kosztów kampanii informacyjnej w wysokości: 80.000,00 zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 75.000,00 zł

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 190.000,00 zł

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

2. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 248.721,00 zł, 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Część opisowa do załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 197.240,00 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 2017 rok pismem nr FNA.3020.32.2016 z dnia 10 października 2016 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 968.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zawiera dochody w wysokości 868.000,00 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: 739.000,00 zł
w tym:
 - z tytułu dzierżawy gruntów - 45.000,00 zł
 - z tytułu czynszu i opłat za wynajem lokali mieszkalnych - 561.000,00 zł
 - z tytułu czynszu i opłat za wynajem lokali użytkowych - 133.000,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych (§ 0770) w wysokości: 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, tj. w wysokości 24.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 165.767,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 111.243,00 zł według pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku, w tym:

- na zadania dotyczące spraw obywatelskich: 75.043,00 zł
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej: 36.200,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – obejmuje planowane dochody w wysokości 54.524,00 zł przyznane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu pt. „Program rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017 przez Urząd Gminy i Miasta.

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

Dział w całości obejmuje rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w wysokości 3.080,00 zł i stanowi dotację na zadanie zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wprowadzoną na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL–3101–22/16 z dnia 17 października 2016 roku.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 34.331.548,00 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. Planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

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

- podatek od nieruchomości (§ 0310) przyjęto w wysokości 13.100.000,00 zł wg stawek podatkowych obowiązujących w roku bieżącym i proponowanych jednocześnie na 2017 rok, w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym w wysokości 145.000,00 zł, tj. przy zastosowaniu obniżonej do 49,00 zł ceny skupu żyta, jaka jest projektowana na 2017 rok i obowiązuje w roku bieżącym,
- podatek leśny (§ 0330) zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) w wysokości 900.000,00 zł przyjęty w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, przy stawkach podatkowych obowiązujących w roku bieżącym i proponowanych na przyszły rok,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 10.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5.000,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości (§ 0310) przyjęto w wysokości 1.900.000,00 zł, tj. przy uwzględnieniu projektu utrzymania stawek tego podatku na 2017 rok w wysokości z roku bieżącego,
- podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł, tj. na poziomie wymiaru tego podatku przy zastosowaniu obniżonej do 49,00 zł ceny skupu żyta jaka obowiązuje w roku bieżącym,
- podatek leśny (§ 0330) przyjęto w wysokości 1.500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 240.000,00 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w roku bieżącym i 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,

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 600.000,00 zł
- 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 10.000,00 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 40.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- 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 184.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w wysokości 60.000,00 zł obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłatę planistyczną oraz administracyjną – na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku w wysokości 13.259.048,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) przyjęty w wysokości 3.000.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

12.629.306,00 zł

Dział obejmuje subwencje budżetu państwa określone pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, tj.:

- część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801) w wysokości 12.588.006,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (rozdział 75807) w wysokości 41.300,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.617.452,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – obejmuje planowane dochody w wysokości 123.000,00 zł, które dotyczą wpływów z usług (§ 0830).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w wysokości 58.800,00 zł obejmuje:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w kwocie 20.100,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w kwocie 38.700,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w planowanej wysokości 1.178.652,00 zł obejmuje:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w kwocie 125.500,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 245.000,00 zł
- obliczoną i należną dotację na prowadzenie gminnych przedszkoli (§ 2030) w wysokości 808.152,00 zł, tj. stawki na jedno dziecko w wysokości 1.338,00 zł oraz ilości dzieci przedszkolnych: 604.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – obejmuje dochody z tytułu sprzedaży usług przygotowania posiłków w kwocie 257.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 901.335,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku, w tym na zadania zlecone:

- ośrodki wsparcia (85203 – zlecone): 600.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (85213 – zlecone): 16.327,00 zł

Planowane dochody własne to:

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (85203):	650,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego (85213):	25.199,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze (85214):	18.694,00 zł
- na zasiłki stałe (85216):	133.562,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej (85219):	77.216,00 zł
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (85228):	29.687,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA **17.440.451,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – obejmuje dotację w wysokości 12.536.886,00 zł na zadanie zlecone stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – obejmuje dotację na zadanie zlecone w kwocie 4.768.045,00 zł oraz udział gminy w dochodach budżetu państwa w kwocie 15.400,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w wysokości 120.120,00 zł dotyczy odpłatności za pobyt w Żłobku Gminnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1.790.000,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w paragrafie 0490 obejmuje planowane w wysokości 1.700.000,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w planowanej wysokości 90.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **45.000,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **8.000,00 zł**

Zaplanowane dochody w całości dotyczą wynajmu sali sportowej.

Razem dochody: **70.121.179,00 zł**

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 18.035.581,00 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień 197.240,00 zł
- dochody własne 51.888.358,00 zł
- w tym:
 - dochody z programów UE 54.524,00 zł

Dochody budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	197 240,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 000,00
		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	739 000,00
			Własne	739 000,00
		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	165 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 243,00
			Zlecone	111 243,00
	75095		Pozostała działalność	54 524,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 345,40
			Własne	46 345,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 178,60
			Własne	8 178,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 080,00
			Zlecone	3 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 331 548,00
	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	14 166 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00
		Własne	13 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		Własne	145 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		Własne	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		Własne	900 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
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	3 597 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		Własne	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		Własne	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		Własne	240 000,00
	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	600 000,00
		Własne	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Własne	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		Własne	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		Własne	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Własne	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00
		Własne	184 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		Własne	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 259 048,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 259 048,00
			Własne	13 259 048,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
			Własne	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	12 629 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 588 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 588 006,00
			Własne	12 588 006,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	41 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 300,00
			Własne	41 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 617 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
			Własne	123 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 100,00
			Własne	20 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 700,00
			Własne	38 700,00
	80104		Przedszkola	1 178 652,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 500,00
			Własne	125 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
			Własne	245 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 152,00
			Własne	808 152,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 000,00
			Własne	257 000,00
852			Pomoc społeczna	901 335,00
	85203		Ośrodki wsparcia	600 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00
			Zlecone	600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
			Własne	650,00
	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.	41 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 327,00
			Zlecone	16 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 199,00
			Własne	25 199,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 694,00
			Własne	18 694,00
	85216		Zasiłki stałe	133 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 562,00
			Własne	133 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 216,00
			Własne	77 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 687,00
		0830	Wpływy z usług	29 687,00
			Własne	29 687,00
855			Rodzina	17 440 451,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 536 886,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 536 886,00
			Zlecone	12 536 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 768 045,00
			Zlecone	4 768 045,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00
			Własne	15 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 120,00
		0830	Wpływy z usług	120 120,00
			Własne	120 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
			Własne	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
			Własne	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		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	45 000,00
			Własne	45 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		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	8 000,00

			Własne	8 000,00
Razem:				70 121 179,00

Część opisowa do załącznika Nr 2

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 Ociężu	1.057.626,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	1.609.851,00 zł
Razem:	<u>9.913.774,00 zł</u>

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:	<u>783.977,00 zł</u>

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
Razem:	<u>4.282.505,00 zł</u>

Rozdział w paragrafie 4330 obejmuje również planowaną odpłatność za pobyt dzieci w innych publicznych oraz niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy w wysokości 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
Razem:	<u>4.689.783,00 zł</u>

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 Ociężu	113.370,00 zł
- stołówka szkolna przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	446.148,00 zł
Razem:	<u>829.927,00 zł</u>

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 Śmigłowej 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 Ociążu	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 – księgowej 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:	<u>1.473.000,00 zł</u>
- 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:	<u>70.000,00 zł</u>

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.

Wydatki ogółem:	74.304.390,00 zł
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

Wydatki budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550 500,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		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	50 000,00
			Własne	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Własne	2 150 000,00
	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	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Własne	300 000,00
	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	2 625 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 109 240,00
		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	12 000,00
			Własne	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Własne	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	981 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00
			Własne	19 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00

		Własne	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00
		Własne	298 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Własne	260 000,00
	60095	Pozostała działalność	534 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 000,00
		Własne	534 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 579 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
		Własne	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		Własne	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		Własne	420 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Własne	400 000,00
710		Działalność usługowa	445 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Własne	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Własne	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	71035	Cmentarze	125 000,00
	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	110 000,00
		Własne	110 000,00
750		Administracja publiczna	6 650 765,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 051,44
		Ziecone	93 051,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 911,80
		Ziecone	15 911,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,76
		Ziecone	2 279,76
	75020	Starostwa powiatowe	23 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
		Własne	23 000,00
	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)	5 330 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 000,00
		Własne	3 235 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 400,00
		Własne	265 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 200,00
		Własne	600 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 500,00
		Własne	86 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		Własne	90 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		Własne	295 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 350,00
		Własne	64 350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		Własne	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 800,00
		Własne	534 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 820,00
		Własne	34 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00
		Własne	96 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
		Własne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
		Własne	8 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Własne	10 000,00
75095		Pozostała działalność	226 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 954,35
		Własne	9 954,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,65
		Własne	1 756,65
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,70
		Własne	1 701,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,30
		Własne	300,30
	4128	Składki na Fundusz Pracy	243,95
		Własne	243,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,05
		Własne	43,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	34 445,40
		Własne	34 445,40
	4309	Zakup usług pozostałych	16 554,60
		Własne	16 554,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 080,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	449,77
		Zlecone	449,77
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,23
		Zlecone	2 630,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
		Własne	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	374 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		Własne	50 000,00
		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	58 000,00
		Własne	58 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

		Własne	70 000,00
	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	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Własne	35 000,00
757		Obsługa długu publicznego	896 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	896 500,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	896 500,00
		Własne	896 500,00
758		Różne rozliczenia	265 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00
		4810 Rezerwy	265 000,00
		Własne	265 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 603 745,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 928 774,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 947,00
		Własne	375 947,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 766 647,00
		Własne	5 766 647,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 262,00
		Własne	467 262,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 529,00
		Własne	1 086 529,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	161 416,00
		Własne	161 416,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 433,00
		Własne	58 433,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	405 182,00
		Własne	405 182,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000,00
		Własne	78 000,00
		4260 Zakup energii	482 600,00
		Własne	482 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	226 288,00

		Własne	226 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 681,00
		Własne	17 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 793,00
		Własne	326 793,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 650,00
		Własne	28 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 848,00
		Własne	19 848,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 909,00
		Własne	6 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 589,00
		Własne	405 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Własne	3 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 170,00
		Własne	30 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 981,00
		Własne	465 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 369,00
		Własne	39 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 873,00
		Własne	92 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 910,00
		Własne	12 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 447,00
		Własne	25 447,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 579,00
		Własne	16 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 823,00
		Własne	43 823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 382,00
		Własne	1 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 243,00
		Własne	27 243,00

80104		Przedszkola	5 712 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 687,00
		Własne	120 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 591,00
		Własne	2 373 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 581,00
		Własne	194 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 897,00
		Własne	455 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 692,00
		Własne	67 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 686,00
		Własne	32 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00
		Własne	93 800,00
	4220	Zakup środków żywności	329 250,00
		Własne	329 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 625,00
		Własne	30 625,00
	4260	Zakup energii	227 250,00
		Własne	227 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 750,00
		Własne	89 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 312,00
		Własne	6 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00
		Własne	106 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		Własne	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 839,00
		Własne	8 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00
		Własne	2 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 470,00
		Własne	142 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Własne	1 200 000,00
80110		Gimnazja	4 689 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 624,00
		Własne	193 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 674,00
		Własne	2 836 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 537,00
		Własne	234 537,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 606,00
	Własne	529 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 329,00
	Własne	83 329,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 151,00
	Własne	30 151,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 607,00
	Własne	78 607,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 556,00
	Własne	24 556,00
4260	Zakup energii	321 244,00
	Własne	321 244,00
4270	Zakup usług remontowych	87 399,00
	Własne	87 399,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 899,00
	Własne	5 899,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 885,00
	Własne	70 885,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 837,00
	Własne	9 837,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 808,00
	Własne	9 808,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 796,00
	Własne	10 796,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 831,00
	Własne	162 831,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00
	Własne	370 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 489,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 489,00
	Własne	104 489,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	829 927,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	Własne	5 600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 335,00
	Własne	314 335,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 248,00
	Własne	26 248,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 399,00
	Własne	61 399,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 346,00
	Własne	8 346,00
	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	310 000,00
		Własne	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 829,00
		Własne	3 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		Własne	5 470,00
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	131 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 633,00
		Własne	4 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 227,00
		Własne	84 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,00
		Własne	6 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 186,00
		Własne	16 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00
		Własne	2 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00
		Własne	814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 750,00
		Własne	5 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00
		Własne	375,00
	4260	Zakup energii	2 750,00
		Własne	2 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
		Własne	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00
		Własne	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		Własne	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00

		Własne	111,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00
		Własne	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 389,00
		Własne	4 389,00
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	867 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 859,00
		Własne	36 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 081,00
		Własne	565 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00
		Własne	45 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 969,00
		Własne	105 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 918,00
		Własne	15 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 916,00
		Własne	4 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 094,00
		Własne	15 094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 815,00
		Własne	2 815,00
	4260	Zakup energii	17 841,00
		Własne	17 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 533,00
		Własne	10 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00
		Własne	608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 849,00
		Własne	12 849,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 057,00
		Własne	1 057,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	784,00
		Własne	784,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	362,00
		Własne	362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 966,00
		Własne	31 966,00
80195		Pozostała działalność	184 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		Własne	60 000,00
	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	90 000,00
		Własne	90 000,00
851		Ochrona zdrowia	245 528,04
85141		Ratownictwo medyczne	26 528,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 528,04
		Własne	26 528,04
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		Własne	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		Własne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		Własne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
		Własne	44 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
85195		Pozostała działalność	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
852		Pomoc społeczna	3 398 020,00
85202		Domy pomocy społecznej	847 044,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	847 044,00
		Własne	847 044,00
85203		Ośrodki wsparcia	600 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00
		Zlecone	600 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		Własne	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
		Własne	8 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		Własne	3 100,00
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.	41 526,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 526,00
		Własne	25 199,00
		Zlecone	16 327,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 575,00
		Własne	1 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 390,00
		Własne	263 390,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		Własne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	302 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 280,00
		Własne	302 280,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 816,00

		Własne	11 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 168,00
		Własne	636 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 120,00
		Własne	47 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 302,00
		Własne	119 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 454,00
		Własne	14 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		Własne	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 957,00
		Własne	23 957,00
	4260	Zakup energii	11 619,00
		Własne	11 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	549,00
		Własne	549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 308,00
		Własne	2 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 484,00
		Własne	37 484,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 976,00
		Własne	2 976,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 595,00
		Własne	23 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00
		Własne	14 586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		Własne	9 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 267,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 067,00
		Własne	19 067,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00
		Własne	109 200,00
	85295	Pozostała działalność	101 864,00
		3110 Świadczenia społeczne	101 864,00
		Własne	101 864,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 315,00
	85401	Świetlice szkolne	277 315,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 645,00
		Własne	15 645,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 822,00
		Własne	181 822,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 323,00

		Własne	15 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 558,00
		Własne	36 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,00
		Własne	5 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów
		Własne	50 000,00
855		Rodzina	18 092 205,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 536 886,00
		3110	Świadczenia społeczne
		Ziecone	12 348 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Ziecone	144 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Ziecone	24 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		Ziecone	3 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		Ziecone	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		Ziecone	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
		Ziecone	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		Ziecone	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 045,00
		3110	Świadczenia społeczne
		Ziecone	4 469 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Ziecone	110 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Ziecone	174 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		Ziecone	2 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		Ziecone	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Ziecone	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Ziecone	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	140 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 954,00
		Własne	2 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 197,00
		Własne	89 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00
		Własne	7 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00
		Własne	16 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00
		Własne	2 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00
		Własne	1 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 527,00
		Własne	10 527,00
	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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	567 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 462,00
		Własne	333 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 556,00
		Własne	25 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 901,00
		Własne	61 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 857,00
		Własne	8 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
		Własne	45 200,00
	4360	Oplaty 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	11 122,00
		Własne	11 122,00
85508		Rodziny zastępcze	79 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 150,00
		Własne	79 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 667,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 000,00
	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	30 000,00
		Własne	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Własne	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 725 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 368,00
		Własne	59 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,00
		Własne	4 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00
		Własne	10 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
		Własne	1 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 621 053,00
		Własne	1 621 053,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00

		Własne	1 368,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		Własne	340 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	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	20 000,00
		Własne	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00
		Własne	34 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00
		Własne	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		Własne	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90095		Pozostała działalność	31 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

		Własne	5 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 167,00
		Własne	13 167,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 348 824,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 202 106,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		Własne	150 000,00
	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	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		Własne	134 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795 706,96
		Własne	795 706,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 756 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 818,00
		Własne	83 818,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00
		Własne	1 473 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	92116	Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
		Własne	280 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 900,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 900,00
		Własne	97 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
926		Kultura fizyczna	3 167 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 752 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		Własne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		Własne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
		Własne	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00
		Własne	471 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Własne	2 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00
		Własne	305 000,00
92695		Pozostała działalność	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Własne	110 000,00
Razem:			74 304 390,00

Przychody na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2016 rok

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	1 600 000,00

Razem: 5600000,0000

Rozchody na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2016 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	416 789,00

Razem: 1416789,0000

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450 000,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów	2 150 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Klonowa i Boczna w Mącznikach	300 000,00
600			Transport i łączność	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Wykup nieruchomości pod rozbudowę gminnych dróg	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja poczekalni na dworcu kolejowym	400 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup oprogramowania	20 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana sprzętu komputerowego	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Położenie kostki brukowej przed remiza w Strzegowie	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 215 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wyposażenia boiska szkolnego - S.P. Kotowiecko	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja skweru historycznego	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Fabianów	45 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Miedzianów	44 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Osiek	40 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Strzegowa	46 000,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Gostyczynie	15 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach	673 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie	220 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Głóskach	20 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Kurowie	20 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach	150 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy w Głóskach	100 000,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy w Kurowie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy w Głóskach	35 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy w Kurowie	35 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKO-GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	2 000 000,00
Razem				11 043 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI.236.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z 30 grudnia 2016r.

**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 2017 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	90 000,00 zł
RAZEM			90 000,00 zł
WYDATKI			
010	01008	2830	25 000,00 zł
010	01008	4270	40 000,00 zł
900	90002	2710	25 000,00 zł
RAZEM			90 000,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXI.236.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2016r.

ŚRODKI W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017r.

Lp.	MIJSCOWOŚĆ	KWOTA
1.	Biskupice	11 585,00 zł
2.	Biskupice Oł.	15 564,00 zł
3.	Boczków	6 018,00 zł
4.	Chotów	9 950,00 zł
5.	Droszew	10 316,00 zł
6.	Fabianów	11 896,00 zł
7.	Gałązki Małe	2 863,00 zł
8.	Gałązki Wielkie	7 871,00 zł
9.	Głóski	3 619,00 zł
10.	Gniazdów	2 592,00 zł
11.	Gostyczyna	8 639,00 zł
12.	Kościuszków	7 200,00 zł
13.	Kotowiecko	13 240,00 zł
14.	Kurów	2 972,00 zł
15.	Leziona	8 165,00 zł
16.	Mączniki	3 561,00 zł
17.	Miedzianów	4 813,00 zł
18.	Nowe Skalmierzyce	44 000,00 zł
19.	Ociąż	13 896,00 zł
20.	Osiek	3 082,00 zł
21.	Skalmierzyce	16 875,00 zł
22.	Strzegowa	10 682,00 zł
23.	Śliwniki	10 263,00 zł
24.	Śmiłów	3 463,00 zł
25.	Trkusów	5 550,00 zł
26.	Węgry	7 902,00 zł
27.	Żakowice	2 144,00 zł
	RAZEM	248 721,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI.236.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z 30 grudnia 2016r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2017 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	900 000,00 zł	900 000,00 zł
600	60095	Miasto Kalisz - Przewozy piaszarskie	- zł	- zł	184 000,00 zł	184 000,00 zł
600	60095	Miasto Ostrow Wielkopolski - przewozy piaszarskie	- zł	- zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
750	75020	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim - punki rejestracji pojazdów		- zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł
851	85141	Województwo Wielkopolskie - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Michałkowie	- zł	- zł	26 528,04 zł	26 528,04 zł
900	90013	Miasto Ostrow Wielkopolski - Schronisko dla zwierząt	- zł	- zł	34 500,00 zł	34 500,00 zł
900	90002	Starostwo Powiatowe Ostrow Wielkopolski - Azbest	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
900	90095	Miasto Kalisz projekt - RZiP Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	- zł	- zł	13 167,00 zł	13 167,00 zł
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce	280 000,00 zł	- zł	- zł	280 000,00 zł
Razem			280 000,00 zł	- zł	1 556 195,04 zł	1 836 195,04 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	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
851	85154	Alternatywne zajęcia środowiskowe	- zł		35 000,00 zł	35 000,00 zł
801	80195	Zadania oświatowe	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
852	85203	Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach	- zł	- zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
921	92105	Upowszechnianie kultury	- zł	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
921	92120	Ochrona zabytków	- zł	- zł	97 900,00 zł	97 900,00 zł
926	92605	Upowszechnianie sportu	- zł	- zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł
Razem			- zł	- zł	1 522 900,00 zł	1 522 900,00 zł
Ogółem dotacje			280 000,00 zł	- zł	3 079 095,04 zł	3 359 095,04 zł