

"PROJEKT"

U C H W A Ł A N R II /2014
R A D Y G M I N Y P Ę P O W O
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **16.650.000 zł**

z tego:	- dochody bieżące w kwocie	<u>15.901.000 zł</u>
	- dochody majątkowe w kwocie	<u>749.000 zł</u>

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.785.956 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.500 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) 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 **500.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **16.395.684 zł**

z tego:	- wydatki bieżące w kwocie	<u>14.689.081 zł</u>
	- wydatki majątkowe w kwocie	<u>1.706.603 zł</u>

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.785.956 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.500 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki majątkowe - roczne w wysokości **776.603 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **930.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **254.316 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **500.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **754.316 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.300.000 zł**
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800.000 zł.**

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **19.679 zł.**

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł,**
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **500.000 zł,**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **50.000 zł,**
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

- § 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000 zł.**
- § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **86.000 zł,**
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **9.000 zł.**
- § 12. 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, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 13.1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 14. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **49.500 zł,**
 - 2) celowe w wysokości **50.500 zł**
z tego:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **30.821 zł.,**
na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **19.679 zł.**
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
Stanisław Krywicki

Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Pępowo z dnia grudnia 2014 roku

Plan dochodów budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	10 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0750	Dochody 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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	60 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 548 096,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 094 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
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	1 797 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00
	0320	Podatek rolny	750 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 416 796,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 366 796,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	6 916 838,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 770 081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 770 081,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 116 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 757,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	324 975,00
80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 775,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 775,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
852		Pomoc społeczna	1 827 560,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 647,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720 447,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 564,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 045,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 519,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 970,00
85216		Zasiłki stałe	14 791,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 791,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 588,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 588,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 767,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 767,00
	0750	Dochody 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	17 767,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
Razem:			16 650 000,00


W D J T
 Stanisław Krysiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 790,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	52 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
600			Transport i łączność	1 397 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 389 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
630			Turystyka	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00

7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	1 967 944,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 444,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 178,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 156,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 679 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260 Zakup energii	35 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	105 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	112 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	173 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 287 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 125 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
80104		Przedszkola	24 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
80110		Gimnazja	1 855 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 543 087,00

85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85204		Rodziny zastępcze	135 440,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 440,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
85206		Wspieranie rodziny	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 588 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	23 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 200,00
	85395	Pozostała działalność	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 650,00
	85401	Świetlice szkolne	80 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 466,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 866,00
92116		Biblioteki	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
926		Kultura fizyczna	1 141 662,00
	92601	Obiekty sportowe	980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00

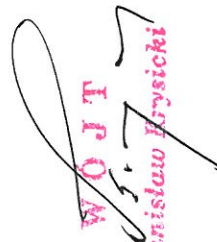
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 662,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			16 395 684,00


W O J T
Stanisław Krywicki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 101/2014 Rady Gminy Pępowo z dnia 12 grudnia 2014 roku

Plan dotacji w trybie art. 81a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zadaniach zleconych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 444,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
852			Pomoc społeczna	1 728 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720 447,00
	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	8 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 045,00
	Razem:			1 785 956,00

WÓJT

 Stanisław Krywicki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr / 2014 Rady Gminy Pępowo z dnia grudnia 2014 roku

Plan wydatków na zadania zlecone w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 444,00
			Urzędy wojewódzkie	56 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
			Pomoc społeczna	1 728 492,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 588 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
85213	85213	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 045,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 045,00
			Razem:	1 785 986,00

W O J T

Stanisław Krywicki

**Dochody i wydatki w 2015 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych		8 500
Razem:				8 500	8 500

Pępowo, dnia 30 grudnia 2014 roku

WÓJT
Stanisław Kryszicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	613 737,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 737,00
			Budowa parkingu przy ul. Orłonia w Pępowie	100 000,00
			Modernizacja ścieżki rowerowej do Gębic	100 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Pępowie	23 737,00
			Przebudowa drogi w Pasierbach	150 000,00
			Przebudowa drogi w Siedlcu	30 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Pępowie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne w Pępowie	50 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Magazyn sprzętu dla Szkoły w Skoraszewicach	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wyposażenie pracowni mobilnej w Zespole Szkół w Pępowie	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni Zespołu Szkół w Pępowie	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 866,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	10 044,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Siedlcu	17 464,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Skoraszewicach	15 358,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja boisk sportowych w Gminie	50 000,00
Razem				776 603,00

W O J T
Stanisław Krysiński

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	430 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	70 000,00
Rozchody ogółem:			754 316,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 316,00

WÓJT
Stanisław Krysiński

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto wej	przedmio tovej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2310	Urząd Miasta Gostyń i Urząd Gminy Krobia			24 000
900	90013	2310	Urząd Miasta Leszna			27 000
900	90013	2310	Urząd Miasta i Gminy Jarocin			23 000
900	90095	2710	Starostwo Powiatowe w Gostyniu			6 100
			Razem:			80 100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	2360	Dotacje na organizację obozu dla młodzieży			4 000
854	85412	2360	Dotacje na organizację wypoczynku letniego młodzieży			4 000
921	92195	2830	Chór Gminno-Parafialny w Pępowie			4 000
926	92605	2820	Dotacje dla klubów sportowych			105 000
			Razem:			117 000
			Ogółem dotacje:			197 100

Pępowo, 30 grudnia 2014 r.

WÓJT
Stanisław Krysiński

**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 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	30 000
		Razem	30 000
Wydatki			
900	90003	4300	30 000
		Razem	30 000

Pępowo, dnia 30 grudnia 2014 roku


WÓJT
Stanisław Krysiński

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki	obligacje	
															pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki razem:		X	930 000	430 000	500 000	930 000	430 000	430 000	430 000	500 000	500 000	-	-	500 000
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			930 000	430 000	500 000	930 000	430 000	430 000	430 000	500 000	500 000	-	-	500 000
	z tego: 2015 r.			930 000	430 000	500 000	930 000	430 000	430 000	430 000	500 000	500 000	-	-	500 000
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.***														
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
2	Wydatki bieżące razem:		X												
	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
2.1	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
	z tego: 2010 r.														
2.2	Całkowite (1+2)		X	930 000	430 000	500 000	930 000	430 000	430 000	430 000	500 000	500 000	-	-	500 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego



Plany funduszu sołectkiego w Gminie Pępowo na 2015 rok

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji										
	010/01095/4270	600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/4050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4300	921/92109/46050		
Babkowice	16 282,80										
1/opiekun świetlicy							4000				
2/imprezy integracyjne								2000			
3/wyposażenie świetlicy								4683			
4/naprawa dróg gminnych		4000									
5/zakupy dla OSP					1000						
6/wsparcie KGW								600			
Czeluścin	14 277,53										
1/koncepcja zagospodarowania terenu wokół świetlicy											3500
2/doposażenie placu zabaw									2500		
3/zagospodarowanie terenu wokół świetlicy									8278		
Gębice	15 052,90										
1/utrzymanie czystości świetlicy i wokół świetlicy							3300				
2/zakup kosiarki									1500		
3/imprezy integracyjne									2000		
4/wsparcie rekultywacji stawu											
Kościszewo	9 063,82										
1/wyposażenie świetlicy									6464		
2/imprezy integracyjne									2000		
3/poprawa bezpieczeństwa na drodze		600									
Krzekotowice	13 475,42										
1/zakup wykaszarki STIHL									2350		
2/sprzątanie świetlicy i terenu wokół świetlicy							2588				
3/imprezy integracyjne									2500		

4/rekultywacja stawu i rowów	6037								
Krzyżanki	11 951,41								
1/utrzymanie czystości i porządku we wsi					3000				
2/imprezy integracyjne							2500		
3/doposażenie świetlicy i kuchni oraz zakup altanki na plac zabaw								6451	
Ludwinowo	14 143,84								
1/wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy					2600				
2/imprezy integracyjne							1500		
3/modernizacja świetlicy wiejskiej									10044
Magdalenki	10 614,57								
1/utrzymanie czystości i porządku					2266				
2/zakup wyposażenia do boiska sportowego oraz projekt wiaty							5500	849	
3/imprezy integracyjne							2000		
Pasierby	13 181,31								
1/imprezy integracyjne							1500		
2/modernizacja i wyposażenie kuchni							9000		
3/projekt wiaty								2681	
Pępowo	26 736,94								
1/przebudowa chodnika przy ul. Powstańców Wlkp.				23737					
2/dozorca na placu zabaw							3000		
Siedlec	19 464,49								
1/zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych wokół świetlicy wiejskiej									17464
2/imprezy integracyjne							2000		
Skoraszewice	20 988,50								

1/opiekun świetlicy																					
2/imprezy integracyjne																					
3/zagospodarowanie terenu wokół przystanku i terenu rekreacyjnego przy szkole oraz zakup wyposażenia dla tego terenu dla świetlicy																					15358
Wilkonice	17 512,70																				
1/wynagrodzenie opiekuna świetlicy																					
2/wyposażenie świetlicy																					
3/imprezy integracyjne																					
4/rekultywacja stawu w Wilkonicach																					
O G O Ł E M	202 746,23	4 600	-	23 737	1 000	25 908	72 815	7 030	42 866												

W O J T
Stanisław Kryszczyński

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy PEPOWO na 2015 rok.

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2015 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **16.650.000 zł.**

Na dochody gminy składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone,
- subwencje,
- wpływy z mienia komunalnego,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych (również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Dochody bieżące będą stanowiły kwotę 15.901.000 zł, a dochody majątkowe 749.000 zł.

Planowana na 2015 r. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 6.886.838. zł i stanowi 41,4 % dochodów ogólnych budżetu (jest wyższa o 694.285 zł od subwencji ogólnej na 2014 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 5.770.081 zł, część wyrównawcza subwencji 1.116.757 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest wyższa od subwencji z roku 2014 o 183.742 zł, a subwencja wyrównawcza jest wyższa o 510.543 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 2.366.796 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2015 r. Plan ten w stosunku do planu z 2014 r. jest wyższy o 82.094 zł. W roku 2009 planowany udział w tym podatku stanowił aż 2.984.952 zł. W roku 2014 r. udział gminy w tym podatku wynosił 37,53 %, a w 2015 r. wynosić będzie 37,67 % wpływów.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2015 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki ubezpieczenie społeczne.

Przewidywane dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1.785.956 zł.

Największą kwotę dotacji celowej stanowi kwota 1.720.447 zł na wypłatę w 2015 r. świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3101-20/14 z dnia 23.10.2014 r.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami nie planuje się znacznego wzrostu wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego w porównaniu do roku poprzedniego. Zasadniczą część wpływów stanowią sprzedaże trzech działek pod budownictwo mieszkaniowe w Siedlcu oraz jednej działki pod działalność gospodarczą przy ul. Kobylińskiej w Pępowie. Planuje się też wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

Dochody z czynszów najmu za mieszkania, lokale użytkowe i grunty rolne wyniosą 150.000 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 95.000 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 2.500.000 zł i stanowią 15,0 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2015 r. nie wzrosną i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/219/2014 z dnia 7.11..2014 r. wyniosą:

- od budynków mieszkalnych	0,63 zł za 1 m kw.pow.
- od budynków pod działalnością gospodarczą	17,00 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków z działal. obrót materiałem siewnym	7,31 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków – udzielanie świadczeń zdrowotnych	4,68 zł za 1 m kw. pow.
- od pozostałych budynków	3,81 zł za 1 m kw. pow.
- od budowli	2 % wartości
- od gruntów pod działalnością gospodarczą	0,71 zł za 1 m kw. pow.
- od gruntów pod jeziorami	4,56 zł od 1 ha pow.
- od pozostałych gruntów	0,17 zł za 1 m kw. pow.

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 1.100.000 zł i stanowią 6,6 % dochodów budżetu. Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 57,00 zł - to jest według ceny obniżonej od ogłoszonej przez GUS o 4,37 zł. (1 ha przeliczeniowy w 2015 r. = 142,50 zł).

Na niskie planowanie dochodów z tego podatku mają również wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2015 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 131 tys. zł. Ewentualne dalsze ulgi inwestycyjne spowodują jeszcze niższe od planowanych wpływy tego podatku.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 35.000 zł (na poziomie roku 2014).

Podatek od środków transportowych w 2015 r. ma wynieść 119.000 zł.

W roku 2015 nie przewiduje się wprowadzenia w gminie podatku od posiadania psów.

Źródłem dochodów gmin wprowadzonym w 2001 r. był podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego podatku szacuje się w 2015 r. na kwotę 61.000 zł.

Pozostałe podatki to jest: udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z karty podatkowej, spadków i darowizn oraz opłata skarbową – realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Przewiduje się uzyskanie dochodów z w/w tytułów w ogólnej kwocie 65.100 zł tj na poziomie roku minionego.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 95.000 zł przy przewidywanym wykonaniu roku 2014 w tej samej wysokości.

W dochodach budżetu 2015 r. zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z odpłatności za przedszkole w kwocie 54.000 zł oraz dochody w kwocie 45.000 zł za obiady w stołówce szkolnej.

W dochodach budżetu w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne – w § 2030 skalkulowano dotację w kwocie 222.775 zł (175 uczniów x 1273 zł).

W dochodach budżetu nie kalkulowano wpływów z opłat za zbiórkę odpadów komunalnych, ponieważ Gmina jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie i opłaty z tego tytułu są uiszczane na rzecz tego Związku.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale Kultury fizycznej przewidziano wpływ dotacji w kwocie 500.000 zł ze środków Unii Europejskiej na budowę boiska sportowego środowiskowego w Skoraszewicach. Na powyższą kwotę Gmina podpisała już umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w roku 2014 .

Dochody ogółem budżetu na 2015 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane.

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2015 rok zakłada wydatki w kwocie **16.395.684 zł** i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **754.316 zł** .Nadwyżka budżetu w kwocie **254.316 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody zapewniające spłatę rat kredytów i pożyczek wyniosą **500.000 zł**. Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2014. Z uwagi na szczupłość środków finansowych oraz obciążenia budżetu spłatą kredytów wydatki bieżące budżetu zaplanowano przy niewielkich wzrostach w stosunku do roku 2014.

W wydatkach budżetu planowano wpłaty na PFRON z uwagi na nie osiągnięcie przez Gminę wskaźnika zatrudnienia o którym mowa w art. 21 ust.2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

Wydatki rzeczowe zaplanowano generalnie z minimalnym wzrostem w stosunku do minionego roku. Wydatki budżetu gminy zaplanowano zgodnie z pozyskiwanymi dochodami i w sposób zabezpieczający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłatę rat kredytów i odsetek oraz zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań zleconych.

Na wydatki w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **14.609.728 zł** (w tym: majątkowe **1.706.603 zł**) oraz na zadania zlecone kwotę **1.785.956 zł**.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – na szkolenia rolnicze (5.000 zł) oraz na rozliczenia z lat poprzednich z Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym (20.000 zł) oraz w rozdziale 01030 – Izby rolnicze - 2 % odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu (22.000 zł).

W dziale 020 – **Leśnictwo** – rozdział 02095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 12.000 zł na zakup drzewek i krzewów do zalesiania gminy.

W dziale 600 – **Transport** – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki na utrzymanie pracowników służb technicznych, remonty bieżące dróg publicznych gminnych. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 310.000 zł (6 etatów + pracownicy interwencyjni).

Na remonty bieżące dróg gminnych przeznaczono 100.000 zł.

Wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników wymieniono w załączniku wydatków majątkowych na 2015 rok.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 8.500 zł na zadania realizowane w drodze porozumienia z powiatem.

W dziale 630 – **Turystyka** – rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnna” w kwocie 13.000 zł oraz 5.000 zł na doposażenie kąpieliska.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych oraz na koszty opracowania dokumentacji potrzebnej przy sprzedaży mienia. W dziale tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia komunalnego gminy.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** – zaplanowano 30.000 zł na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.967.944 zł z tego zadania własne 1.911.500 zł a zadania zlecone 56.444 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Na koszty utrzymania rady gminy w rozdziale 75022 – Rady gmin - przeznaczono kwotę 109.500 zł. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 1.679.000 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji stanowią kwotę 1.075.000 zł (20,58 etatów). W rozdziale tym zaplanowano dodatkowe środki na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników na ogólną kwotę 41 tys. zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznaczono 18.000 zł na wydawnictwa związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – tego działu budżetu przeznaczono kwotę 105.000 zł na koszty wypłat miesięcznych diet dla sołtysów (13 osób) oraz na opłacenie składek na rzecz organizacji których gmina jest członkiem oraz wydatki samorządów wsi.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** – rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przeznaczono kwotę 1.020 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeznaczono w ramach rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 112.000 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczono kwotę 173.000 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich i roku bieżącym oraz opłaty prowizyjne dla banków.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzono rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 49.500 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego 30.821 zł oraz rezerwę na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla MZO Leszno Sp. z o.o. w wysokości 19.679 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące działu zaplanowane są na poziomie roku poprzedniego. W związku ze zmianą Karty Nauczyciela gmina zobowiązana jest naliczyć na rok 2015 środki w ramach rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego środki finansowe w kwocie 34.900 zł (stanowi to 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – przeznaczono środki na utrzymanie szkół podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach.

Liczba uczniów w klasach I-VI na 1.09.2014 r. wynosi 426 w 21 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 37,65 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 22,5 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach.

Liczba dzieci w przedszkolach wynosi 175 (7 oddziałów) – 7 etatów nauczycieli.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – przewidziano środki na utrzymanie gimnazjum. Liczba uczniów od 1.09.2014 r. wynosi 219 (w 10 oddziałach).

Średnia liczba etatów nauczycieli gimnazjum wynosi 23,68.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2015 r. W tym 200.000 zł przeznaczono na koszty dowozu wykonywanego w ramach zamówienia publicznego a pozostałe koszty związane są z utrzymaniem własnego autobusu. W tych środkach zabezpieczono wynagrodzenie dla 1 etatu kierowcy autobusu oraz 1 etatu opiekuna.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – zabezpieczono środki finansowe dla osób prowadzących stołówkę przy Zespole Szkół w Pępowie. Na zakup środków żywności przeznaczono 49.000 zł, które pochodzą z odpłatności za korzystanie z posiłków.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i przewidywanymi awansami zawodowymi nauczycieli.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty w tym dziale przeznaczono ogółem 4.248.200 zł.

W rozdziale 81095 – Pozostała działalność – zaplanowano nagrody dla najlepszych absolwentów szkół a odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów został skalkulowany w budżetach szkół.

Ogółem planowane wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2015 wynoszą 7.378.878 zł. Dopłata więc ze środków własnych gminy do tych zadań stanowi kwotę 1.608.797 zł (przy 5.770.081 zł subwencji oświatowej).

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 95.000 zł (czyli tyle ile planuje się uzyskać z zezwoleń na handel alkoholem).

Szczegółowy plan wydatków zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2015 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 2.543.087 zł z tego zadania własne 814.595 zł a zadania zlecone 1.728.492 zł.

W rozdziale 85202 – zaplanowano środki na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 30.000 zł,
 w rozdziale 85204 – na zakup usług w rodzinach zastępczych przeznaczono 135.440 zł,
 w rozdziale 85205 – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 5.000 zł,
 W rozdziale 85206 – zaplanowano środki w zakresie wspierania rodzin na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 27.600 zł.
 W ramach rozdziału 85212 – finansowane są w kwocie 1.720.447 zł ze środków w ramach zadań zleconych wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz częściowe koszty obsługi tych wypłat.
 Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano 12.000 zł, z tego 8.045 zł pochodzi z dotacji celowej od Wojewody.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie 120.000 zł. Z tej kwoty 31.970 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), a 88.030 zł stanowią środki własne gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 55.000 zł (w całości finansowane ze środków własnych gminy) to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wypłatę tych zasiłków w kwocie 14.791 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) oraz udział własny w kwocie 8.309 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 352.500 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS i opiekunek domowych (6 etatów) 344.500 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 323.912 zł a w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy 20.588 zł. Zadania z zakresu usług opiekuńczych finansowane są z rozdziału 85219.

W rozdziale 85295 – zaplanowano udział własny gminy w programie dożywiania dzieci i dorosłych w kwocie 65.000 zł oraz 5.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji spotkań z podopiecznymi.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – przeznaczono 6.200 zł w wsparcie działań organizacji dla osób niepełnosprawnych i ludzi starszych.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na koszty utrzymania świetlic szkolnych przeznaczono 80.150 zł .Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym dziale przeznaczono 51.500 zł. Na stypendia dla uczniów szkół przeznaczono kwotę 7.500 zł.

Na dofinansowanie wypoczynku letniego młodzieży przeznaczono 4.000 zł.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki w rozdziale 9003 – Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 85.000 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – przeznaczono 50.000 zł na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach dla zwierząt w gminie Jarocin i mieście Lesznie.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w kwocie 224.000 zł na koszty oświetlenia ulic. Na wsparcie programu powiatu w zakresie likwidacji azbestowych pokryć dachowych przeznaczono podobnie jak w roku 2014 kwotę 6.100 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92116 – Biblioteki - na koszty utrzymania i prowadzenia działalności biblioteki gminnej przeznaczono kwotę 115.000 zł w tym 64.300 zł na wynagrodzenia dla pracownic Gminnej Biblioteki Publicznej (1,5 etatu) a 16.000 zł na zakup książek do zbiorów bibliotecznych; na działalność bieżącą Centrum Sportowo-Kulturalnego (3,5 etatu)

oraz utrzymanie świetlic wiejskich w ramach rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono kwotę 632.600 zł w tym: 170.700 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników kultury. W tym rozdziale zabezpieczono środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury i utrzymania świetlic wiejskich, które finansowane są w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się modernizację świetlic i terenu wokół świetlic za kwotę 42.866 zł.

Na organizację dożynek gminnych w 2015 r. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - planuje się wydać kwotę 13.000 zł.

Na dotację dla chóru gminnego przewiduje się dotację w kwocie 4.000 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku Wójt gminy wystąpi do rady gminy z propozycją podjęcia uchwały o powołaniu w gminie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej instytucji kultury zgodnie z ustawą o upowszechnianiu kultury. Obejmowała by ona działalność świetlic wiejskich i biblioteki gminnej.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 161.662 zł na działalność Klubów Sportowych w Pępowie, Czeluścinie i Ludwinowie oraz na koszty organizacji gminnych imprez sportowych oraz utrzymanie boisk w tym stadionu i boiska Orlik2012. W wyżej wymienionej kwocie na dotacje dla klubów sportowych zaplanowano 105.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację boiska sportowego w Skoraszewicach z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Koszt całkowity zadania wg kosztorysu wynosi 930.000 zł. Dofinansowanie ze środków Unii ma wynieść 500.000 zł a wkład własny Gminy 430.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2015 roku zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Różnica wynikająca z rozliczenia planowanych dochodów pomniejszonych o planowane wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku wynosi 500.000 zł na którą to kwotę planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 50.000 zł i pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 430.000 zł (wkład własny).

Splącanie tych zobowiązań oraz zobowiązań z lat poprzednich będzie następować przez Gminę do końca 2020 r.

W ciągu 2015 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 754.316 zł z tego:

- kredyt w BOŚ Ostrów Wlkp.	30.000 zł
- kredyt w BGK O/Poznań	260.000 zł
- kredyt w PBS Gostyń	200.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu	174.316 zł
- ewentualny planowany kredyt w 2014 r.	90.000 zł.

Obsługa zadłużenia w 2015 roku wyniesie 5,57 % dochodów budżetu.

Zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na początek 2015 r. wynosić będzie 4.619.938 zł. Faktyczne zadłużenie będzie niższe o 410.000 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2014 kredytu w kwocie 240.000 zł a nie jak planowano 650.000 zł. Stanowi to 27,75 % planowanych dochodów budżetu 2015 roku (bez kosztów odsetek od kredytów).

W okresie od 2015 do 2020 kwota długu gminy na koniec roku wynosić będzie:

- na koniec 2015 roku	-	4.365.622 zł
- na koniec 2016 roku	-	3.491.306 zł
- na koniec 2017 roku	-	2.416.990 zł
- na koniec 2018 roku	-	1.353.394 zł
- na koniec 2019 roku	-	242.758 zł
- na koniec 2020 roku	-	0 zł.

Prognoza budżetu na wyżej wymienione lata zabezpiecza spłatę długu gminy.

Pępowo, 2014 – 11 – 14

WÓJT

 Stanisław Krysicki