

"PROJEKT"

**UCHWAŁA NR      /      /2016**  
**RADY GMINY PĘPOWO**  
**z dnia      grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 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 uchwala co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 22.170.400 zł**

z tego:	- dochody bieżące w kwocie	<u>22.120.400 zł</u>
	- dochody majątkowe w kwocie	<u>50.000 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 6.241.676 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 22.805.400 zł**

z tego:	- wydatki bieżące w kwocie	<u>20.959.998 zł</u>
	- wydatki majątkowe w kwocie	<u>1.845.402 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 6.241.676 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.300 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki majątkowe - roczne w wysokości 1.845.402 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **635.000 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.564.245 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **929.245 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.364.245 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800.000 zł.**

§ 7. 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.

§ 8. 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 **1.564.245 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 2017 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000 zł.**

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000 zł** przeznacza 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 **14.000 zł**.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą.  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.1) 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 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **92.300 zł**,
- 2) celowe w wysokości **57.700 zł**

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
w wysokości **57.700 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**WOJT**  
*Stanisław Krysiński*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Pępowo z dnia grudnia 2016 roku**

Plan dochodów budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 600,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600,00
		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	3 600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00
		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	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 705,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 205,00
		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	50 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 212,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		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	1 212,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 939 431,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	2 188 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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	1 931 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 566 931,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 266 931,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 181 040,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 681 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 681 924,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 116,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 116,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427 756,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 756,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 656,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00
	0830	Wpływy z usług	84 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 106,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 255,00
	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	21 153,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 102,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 210,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 210,00
85216		Zasiłki stałe	12 544,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 544,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 097,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 097,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 193 106,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 986 406,00
	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	3 986 406,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 700,00
	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	2 182 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 144,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 144,00
	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	10 144,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>22 170 400,00</b>

  
**WÓJT**  
*Stanisław Krywicki*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Pępowo z dnia grudnia 2016 roku**

Plan wydatków budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	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	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 003 400,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	18 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>584 000,00</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 506 705,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	50 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75095		Pozostała działalność	108 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 212,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 150,00</b>
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	104 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		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	112 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 069 891,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 941 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00
80104		Przedszkola	76 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
80110		Gimnazja	1 573 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
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	78 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00
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	771 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 402,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	10 402,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 402,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>770 655,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 255,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216	Zasiłki stałe	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 980,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	196 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 357 106,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 986 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 888 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	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	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 992 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	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	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>520 400,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 002 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 999,00</b>

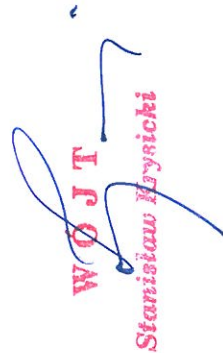
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 999,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 999,00
<b>Razem:</b>			<b>22 805 400,00</b>

  
**WOJT**  
*Stanisław Krywicki*

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / 2016 Rady Gminy Pępowo z dnia grudnia 2016 roku

Plan dotacji otrzymanych na zadania zlecone w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 205,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 205,00
751		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	50 205,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 212,00</b>
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		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	1 212,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 153,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	21 153,00
855		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	21 153,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 169 106,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 986 406,00
		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	3 986 406,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 700,00
		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	2 182 700,00
<b>Razem:</b>				<b>6 241 676,00</b>


  
**WÓJT**
  
 Stanisław Brysicki



# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / 2016 Rady Gminy Pępowo z dnia grudnia 2016 roku

Plan wydatków na zadania zlecone w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 205,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	50 205,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 964,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 212,00</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 153,00</b>	
			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	21 153,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 153,00	
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>6 169 106,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	3 986 406,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 888 256,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		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	3 000,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 700,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00

3110	Świadczenia społeczne	1 992 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
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	3 000,00
<b>Razem:</b>		<b>6 241 676,00</b>

  
**WÓJT**  
**Stanisław Krysicki**

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy  
nr / /2016  
z dnia .12.2016 r.

**Dochody i wydatki w 2017 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	21 300	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych		21 300
<b>Razem:</b>				<b>21 300</b>	<b>21 300</b>

Pępowo, dnia     grudnia 2016 roku

**WÓJT**  
*Stanisław Krywicki*

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Pępowo z dnia grudnia 2016 roku**

Plan wydatków majątkowych - rocznych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Renowacja stawów w Wilkonicach i Krzekotowicach	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>965 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00
			Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo (droga Magdalenki 100.000 zł, droga Kościuszkowo-Pępowo 100.000 zł, ścieżka rowerowa Pępowo-Siedlec 200.000 zł, kanalizacja deszczowa Czeluścinek 30.000 zł)	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja dróg gminnych (ul.1 Maja 250.000 zł, ul. Promienista 150.000 zł, droga Siedlec-Ludwinowo 100.000 zł)	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby mieszkalnictwa w Siedlcu - etap III	250 000,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntu pod drogę w Pasierbach i pod teren rekreacyjny w Pępowie	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa bieżni przy Zespole Szkół w Pępowie	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego i zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 402,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	10 402,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 402,00
			Dofinansowanie budowy hangaru na potrzeby lotniczego ratownictwa medycznego	10 402,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach - etap V	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 845 402,00</b>

**WÓJT**  
*Stanisław Krysiński*

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 564 245,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 564 245,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>929 245,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	929 245,00

WÓJT  
Stanisław Krzysicki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku  
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Gostyniu			43 000
801	80104	2310	Dotacje dla gmin na przedszkola			40 000
900	90013	2310	Urząd Miasta Leszna i Urząd Miasta i Gminy Jarocin			60 000
851	85141	6300	Urząd Marszałkowski w Poznaniu			10 402
900	90095	2710	Starostwo Powiatowe w Gostyniu			6 100
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	370 000		
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	120 000		
<b>Razem:</b>				<b>490 000</b>		<b>159 502</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola	36 000		
926	92605	2820	Dotacje dla klubów sportowych			53 000
<b>Razem:</b>				<b>36 000</b>		<b>53 000</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>526 000</b>		<b>212 502</b>

Pępowo, grudnia 2016 r.

**WÓJT**  
*Stanisław Krysiński*

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr / /2016  
z dnia .12.2016 r.

**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**

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

Pępowo, dnia    grudnia 2016 roku

  
**W O J T**  
*Stanisław Krysiński*





Wież	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/02095/ /4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 4300	600/60016/ 6050	754/75412/ 4210	921/92109/ 4170	921/92109/ 4210	921/92109/ 4300	921/92109/ 6060
3/imprezy integracyjne									2600	1000	
4/renowacja sali wiejskiej i rozbudowa placu zabaw										8559	
5/doposażenie OSP - dresy							600				
<b>Krzyżanki</b>	<b>12 836,38</b>										
1/wynagrodzenie dla gospodarza								2400			
2/doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w meble kuchenne, powstanie wiaty na boisku sportowym									6736		
3/zakup środków czystości na salę, benzyna oraz bieżące naprawy									700		
4/imprezy integracyjne									3000		
<b>Ludwinowo</b>	<b>15 284,12</b>										
1/wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy								1800			
2/imprezy integracyjne									2000		
3/zakup środków czystości									300		
4/budowa amfiteatryku do występów										11184	
<b>Magdalenki</b>	<b>11 242,51</b>										
1/placa dla opiekuna świetlicy								972			
2/imprezy integracyjne									2200		
3/zakup środków czystości i nawozu na boisko sportowe									630		
4/usługi agrotechniczne na boisku										250	
5/budowa zaplecza do świetlicy i wiaty										7191	
<b>Pasierby</b>	<b>14 031,79</b>										
1/budowa sceny									7200		



Wież	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/02095 /4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 4300	600/60016/ 6050	754/75412/ 4210	921/92109/ 4170	921/92109/ 4210	921/92109/ 4300	921/92109/ 6060
O G O Ł E M	216 368,41	16 151	-	-	27 462	-	3 100	25 648	76 800	67 207	-

Pępowo, dnia .12.2016 r.

  
**WOJT**  
 Starosta Krynicki

## Uzasadnienie do projektu budżetu gminy PEPOWO na 2017 rok.

### Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2017 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **22.170.400 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 22.120.400 zł, a dochody majątkowe 50.000 zł.

Planowana na 2017 r. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 7.166.040. zł i stanowi 32,3 % dochodów ogólnych budżetu (jest wyższa o 85.885 zł od subwencji ogólnej na 2016 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 5.681.924 zł, część wyrównawcza subwencji 1.484.116 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest niższa od subwencji z roku 2016 o 288.139 zł, a subwencja wyrównawcza jest wyższa o 374.024 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 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 2017.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 3.266.931 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2017 rok, w stosunku do planu z 2016 r. jest wyższy o 619.266 zł. W roku 2016 r. udział gminy w tym podatku wynosił 37,79 %, a w 2017 r. wynosić będzie 37,89 % wpływów.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2017 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3 %,
- 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 6.241.676 zł.

Największą kwotą dotacji celowej stanowi kwota 3.986.406 zł na wypłatę w 2017 r. świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, która stanowi kwotę 2.182.700 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS.3101-15/16 z dnia 24.10.2016 r.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami planuje niskie wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 50.000 zł. Planuje się też wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

Dochody z czynszów najmu za mieszkania, lokale użytkowe i grunty rolne wyniosą 160.000 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 100.000 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 2.620.000 zł i stanowią 11,8 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2017 r. nie wzrosną i zgodnie z propozycją Wójta Gminy wyniosą:

- od budynków mieszkalnych	0,65 zł za 1 m kw.pow.
- od budynków pod działalnością gospodarczą	17,51 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków z działal. obrót materiałem siewnym	7,53 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków – udzielanie świadczeń zdrowotnych	4,61 zł za 1 m kw. pow.
- od pozostałych budynków	3,92 zł za 1 m kw. pow.
- od budowli	2 % wartości
- od gruntów pod działalnością gospodarczą	0,73 zł za 1 m kw. pow.
- od gruntów pod jeziorami	4,54 zł od 1 ha pow.
- od pozostałych gruntów	0,18 zł za 1 m kw. pow.

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 1.044.000 zł i stanowią 4,7 % dochodów budżetu.

Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 52,44 zł - to jest według ceny ogłoszonej przez GUS (1 ha przeliczeniowy w 2017 r. = 131,10 zł).

Na niższe planowanie dochodów z tego podatku oprócz niższej ceny żyta mają również wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2017 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 96 tys. zł. Ewentualne dalsze ulgi inwestycyjne spowodują jeszcze niższe od planowanych wpływy tego podatku.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 61.000 zł (na poziomie roku 2016).

Podatek od środków transportowych w 2017 r. ma wynieść 208.000 zł.

W roku 2017 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 2017 r. na kwotę 98.000 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 355.000 zł tj na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 100.000 zł przy przewidywanym wykonaniu roku 2016 w tej samej wysokości.

W dochodach budżetu 2017 r. zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z odpłatności za przedszkole i oddziałach przedszkolnych w kwocie 60.100 zł oraz dochody w kwocie 84.000 zł za obiady w stołówce szkolnej.

W dochodach budżetu w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne – w § 2030 skalkulowano dotację w kwocie 283.656 zł ( 212 uczniów x 1338 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.

Dochody ogółem budżetu na 2017 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane.

## Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2017 rok zakłada wydatki w kwocie **22.805.400 zł** i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **929.245 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **635.000 zł** zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem. Przychody zapewniające spłatę rat kredytów i pożyczek wyniosą **929.245 zł**. Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2016. Z uwagi na szczupłość środków finansowych oraz obciążenia budżetu spłatą kredytów wydatki bieżące budżetu zaplanowano przy niewielkich wzrostach w stosunku do roku 2016.

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 **16.563.724 zł** (w tym: majątkowe **1.845.402 zł**) oraz na zadania zlecone kwotę **6.241.676 zł**.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i leśnictwo** – zaplanowano w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 24.000 zł na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostała działalność – 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 10.000 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 393.000 zł ( 6 etatów + pracownicy interwencyjni).

Na remonty bieżące dróg gminnych (usługi, zakup materiałów) przeznaczono 200.000 zł.

Wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników wymieniono w załączniku wydatków majątkowych na 2016 rok.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 21.300 zł na zadania realizowane w drodze porozumienia z powiatem. W ramach dotacji celowej dla Powiatu Gostyńskiego

zaplanowano kwotę 430.000 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Pępowo.

W dziale 630 – **Turystyka** – rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnną” 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 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.506.705 zł z tego zadania własne 2.456.500 zł a zadania zlecone 50.205 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 128.500 zł. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 2.200.000 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji stanowią kwotę 1.484.000 zł (24,58 etatów). W rozdziale tym zaplanowano dodatkowe środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne dla pracowników na ogólną kwotę 82 tys. zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznaczono 20.000 zł na wydawnictwa związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – tego działu budżetu przeznaczono kwotę 108.000 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 1.212 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeznaczono w ramach rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 104.150 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 120.000 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 92.300 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 57.700 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 2017 środki w ramach rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego środki finansowe w kwocie 37.400 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 1.09.2016 r. wynosi 406 w 21 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 34,79 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 25,255 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 203 (9 oddziałów) – 9 etatów nauczycieli.

W rozdziale 80104 - Przedszkola - w tym rozdziale przewidziano dotacje dla innych gmin w związku z korzystaniem z przedszkoli przez dzieci zamieszkałe w naszej gminie (kwota dotacji 40.000 zł), zaplanowano również dotację dla punktu przedszkolnego jako niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30.000 zł (dla 10 dzieci).

W rozdziale 80110 – Gimnazja – przewidziano środki na utrzymanie gimnazjum. Liczba uczniów od 1.09.2016 r. wynosi 191 (w 9 oddziałach).

Średnia liczba etatów nauczycieli gimnazjum wynosi 22,53.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2017 r. W roku 2017 kwotę 315.000 zł przeznaczono na koszty dowozu wykonywanego w ramach zamówienia publicznego. W związku z likwidacją gminnego autobusu nie przewiduje się wydatków na ten rodzaj wydatków.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – zabezpieczono środki finansowe dla osób prowadzących stołówkę przy Zespole Szkół w Pępowie. Na zakup środków żywności przeznaczono 71.000 zł, które pochodzą z odpłatności za korzystanie z posiłków.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ramach rozdziałów 80149 i 80150 zaplanowano kwotę 850.496 zł (czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego).

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 4.496.817 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2017 wynoszą 8.146.871 zł. Dopłata więc ze środków własnych gminy do tych zadań stanowi kwotę 2.464.947 zł (przy 5.681.924 zł subwencji oświatowej).

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne - przewidziano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 10.402 zł na dofinansowanie budowy hangaru dla helikoptera ratownictwa medycznego. W rozdziałach 85154 i 85154 – Przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 100.000 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 2017 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 770.655 zł z tego zadania własne 749.502 zł a zadania zlecone 21.153 zł.

W rozdziale 85202 – zaplanowano środki na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 90.000 zł,

w rozdziale 85203 - zaplanowano środki na ośrodki wsparcia w kwocie 12.000 zł,

w rozdziale 85205 – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 5.000 zł,

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano 23.255 zł, z tego 21.153 zł pochodzi z dotacji celowej od Wojewody.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie 95.000 zł. Z tej kwoty 29.210 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), a 65.790 zł stanowią środki własne gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 45.000 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 12.544 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) oraz udział własny w kwocie 10.456 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 415.400 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS i opiekunek domowych (6 etatów) 250.000 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 392.303 zł a w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy 23.097 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 55.000 zł oraz 7.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji spotkań z podopiecznymi.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – przeznaczono 1.500 zł w wsparcie działań organizacji dla osób niepełnosprawnych i ludzi starszych.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na koszty utrzymania świetlic szkolnych przeznaczono 196.480 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym dziale przeznaczono 143.500 zł. Na stypendia dla uczniów szkół przeznaczono kwotę 10.500 zł.

W dziale 855 - **Rodzina** - w rozdziale 85501 - Świadczenia rodzinne - na realizację wydatków z realizacją rządowego programu 500+ zaplanowano kwotę 3.986.406 zł, a w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne ..... - zaplanowano kwotę 2.182.700 zł. Obydwie kwoty pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

W dziale tym zaplanowano również w ramach własnych środków kwotę 18.000 zł na wspieranie rodzin. Zaplanowano również ze środków własnych kwotę 170.000 zł na zakup usług w rodzinach zastępczych.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 95.000 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – przeznaczono 65.300 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 254.000 zł na koszty oświetlenia ulic. Na wsparcie programu powiatu w zakresie likwidacji azbestowych pokryć dachowych przeznaczono podobnie jak w roku 2016 kwotę 6.100 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziałach 92109 i 92116 przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury tj dla Gminnego Ośrodka Kultury w ogólnej kwocie 490.000 zł. W tym w rozdziale 92109 - 370.000 zł a w rozdziale 92116 - 120.000 zł. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich w ramach rozdziału 92109. 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 świetlicy za kwotę 150.000 zł. Na organizację dożynek gminnych w 2017 r. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - planuje się wydać kwotę 22.000 zł.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 100.999 zł na działalność Klubów Sportowych w Pępowie i Czeluścinie 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 (udzielonych na podstawie ustawy o sporcie) zaplanowano 53.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2017 roku zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

W ciągu 2017 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 929.245 zł z tego:

- kredyt w BOŚ Ostrów Wlkp.	70.000 zł
- kredyt w BGK O/Poznań	310.000 zł
- kredyt w PBS Gostyń	300.000 zł
- pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu	249.245 zł

Obsługa zadłużenia w 2017 roku wyniesie 4,73 % dochodów budżetu.

Faktyczne zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na początek 2017 r. wynosić będzie 2.936.187,52 zł. Stanowi to 13,24 % planowanych dochodów budżetu 2017 roku (bez kosztów odsetek od kredytów).

W okresie od 2017 do 2021 kwota długu gminy na koniec roku wynosić będzie:

- na koniec 2017 roku	-	4.826.090,52 zł
- na koniec 2018 roku	-	3.402.541,92 zł
- na koniec 2019 roku	-	2.301.905,92 zł
- na koniec 2020 roku	-	1.119.148,00 zł
- na koniec 2021 roku	-	- 0 -

Prognoza budżetu na wyżej wymienione lata zabezpiecza spłatę długu gminy.

Pępowo, 2016 – 11 – 14

WOJT  
Stanisław Krysiński

## Informacja o stanie finansowym gminy Pępowo na koniec 2016 roku

1/ Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wyniesie **2.936.187,52 zł**. Stanowi to 13,24 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Aktualnie zaciągnięte kredyty i pożyczki przez Gminę Pępowo to:

- kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu w kwocie 2.000.000 zł z 2010 r. (z przeznaczeniem na budowę hali sportowej i finansowanie II etapu budowy ul. Szkolnej) – aktualne zadłużenie tego kredytu to **1.000.000 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2019 r.
- kredyt zaciągnięty w miesiącu grudniu 2010 r. w BGK O/Poznań na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł – aktualne zadłużenie tego kredytu to **300.000 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2018 r.
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BGK O/Poznań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 1.325.600 zł – aktualne zadłużenie tego kredytu to **605.600 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2020 r.
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. w BOŚ O/Ostrów Wlkp. na przebudowę ul. Umińskiego w Pępowie w kwocie 240.000 zł – aktualne zadłużenie tego kredytu to **140.000 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2018 r.
- pożyczka z 2010 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice w kwocie 594.529 zł – aktualne zadłużenie tej pożyczki to **260.106 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2020 r.
- pożyczka z 2013 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice – etap II i III – w kwocie 715.800 zł – aktualne zadłużenie tej pożyczki to **485.600 zł**. Całkowita spłata nastąpi do końca 2018 r. a w 2019 r. Gmina wystąpi o umorzenie zgodnie z umową kwoty 286.320 zł.
- pożyczka z 2015 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Żniwna - w kwocie 174.881,52 zł - aktualne zadłużenie to **144.881,52 zł** Całkowita spłata nastąpi do końca 2017 r. a w 2018 r. Gmina wystąpi o umorzenie zgodnie z umową kwoty 69.952,60 zł.

2/ W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 635.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 929.245 zł.

Ogółem stanowi to kwotę 1.564.245 zł. Spłata tej kwoty następować będzie w latach 2017 - 2021.

3/ Gmina na koniec 2016 roku nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

4/ Spłata długu Gminy zgodnie z Wieloletnią Prognozą Gminy na lata 2017 – 2021 nastąpi do końca 2021 roku. W prognozie Gminy w poszczególnych latach spełniane są wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pępowo, dnia 14 listopada 2016 roku



WOJT  
Stanisław Krysiński