

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 28.12.2017 r.

Plan dochodów budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	444 829,54	3 090,00	447 919,54
	80101		Szkoły podstawowe	79 601,88	3 090,00	82 691,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 610,00	3 090,00	20 700,00
Razem:				24 825 318,75	3 090,00	24 828 408,75


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zenon Rogala

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 28.12.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 367 018,58	1 500,00	1 368 518,58	
	01095		Pozostała działalność	624 778,20	1 500,00	626 278,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	862,37	1 500,00	2 362,37	
600			Transport i łączność	2 209 478,00	6 300,00	2 215 778,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 178,00	6 300,00	1 739 478,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	300,00	78 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 347,00	6 000,00	221 347,00	
750			Administracja publiczna	2 528 566,01	- 28 068,00	2 500 498,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 221 159,00	- 30 618,00	2 190 541,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 000,00	- 47 623,00	1 436 377,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	6 000,00	128 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	11 005,00	38 005,00	
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	2 550,00	103 050,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	2 550,00	50 550,00	
				Oświata i wychowanie	8 292 534,54	5 890,00	8 298 424,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 112 801,88	25 790,00	4 138 591,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 000,00	5 000,00	201 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 400,00	12 700,00	2 309 100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 500,00	1 000,00	174 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 610,00	3 090,00	94 700,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	4 000,00	161 000,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 000,00	10 000,00	1 086 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	500,00	119 000,00		
	4220	Zakup środków żywności	67 100,00	2 000,00	69 100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 000,00	23 500,00		

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	6 500,00	35 700,00
		Przedszkola	80 500,00	5 500,00	86 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	5 500,00	45 500,00
80110		Gimnazja	1 472 771,34	- 42 650,00	1 430 121,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 400,00	- 5 000,00	82 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000,00	- 32 650,00	859 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	- 1 000,00	81 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 222,00	- 4 000,00	43 222,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 573,00	500,00	311 073,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	500,00	5 423,00
80149	4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 596,00	- 950,00	86 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	- 2 500,00	54 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	1 550,00	2 506,00
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	800 992,32	7 700,00	808 692,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	1 800,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	1 000,00	534 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	- 300,00	37 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	200,00	101 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 935,55	- 200,00	27 735,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	5 200,00	21 600,00
852		Pomoc społeczna	1 503 396,00	0,00	1 503 396,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 790,00	- 2 000,00	118 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 790,00	- 2 000,00	118 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 577,00	20 000,00	446 577,00

4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	38 000,00	294 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 9 000,00	12 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,00	5 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	500,00	1 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 909,00	2 700,00	256 609,00
	85401	Świetlice szkolne	206 250,00	2 700,00	208 950,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 700,00	5 580,00
855		Rodzina	7 399 640,00	0,00	7 399 640,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	125,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	- 25,00	100,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 150,00	4 000,00	564 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	4 000,00	390 000,00
		Zakup usług pozostałych	133 000,00	4 000,00	137 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 125,00	10 768,00	1 253 893,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 425,00	10 768,00	1 110 193,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	650,00	8 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	5 000,00	133 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 762,00	5 000,00	232 762,00
Razem:			26 425 759,13	3 090,00	26 428 849,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 28.12.2017 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85503		Rodzina	7 210 125,00	0,00	7 210 125,00
			Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	- 25,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
Razem:				8 469 808,74	0,00	8 469 808,74


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zenon Rogala

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 28.12.2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	808 240,38	- 51 433,07	756 807,31	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 240,38	- 8 788,63	699 451,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 240,38	- 8 788,63	699 451,75	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice - etap II	708 240,38	- 8 788,63	699 451,75	
		01095	Pozostała działalność	100 000,00	- 42 644,44	57 355,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 42 644,44	57 355,56	
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	100 000,00	- 42 644,44	57 355,56	
			Renowacja stawów w Wilkonicach i Krzekotowicach	0,00	0,00	0,00	
		600		Transport i łączność	1 146 870,00	65 122,00	1 211 992,00
		60014			Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			455 000,00	0,00	455 000,00	
	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo (droga Magdalenki 60.000 zł, droga Kościuszkowo-Pępowo 140.000 zł, ściezka rowerowa Pępowo-Siedlec 200.000 zł, kanalizacja deszczowa Czeluściniek 55.000 zł)			455 000,00	0,00	455 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne			691 870,00	65 122,00	756 992,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			647 370,00	65 122,00	712 492,00	
	Modernizacja drogi do Czerwonej Róży na Elecinie			0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja dróg gminnych (ul. 1 Maja 300 905,00 zł, ul. Promienista 181 616,00 zł, droga Siedlec-Ludwinowo 224 971,00 zł)			0,00	707 492,00	707 492,00	
	Modernizacja dróg gminnych (ul. 1 Maja 300.905,00 zł, ul. Promienista 181.616,00 zł droga Siedlec-Ludwinowo 223.971 zł)			642 370,00	- 642 370,00	0,00	
	Zabudowa rowu melioracyjnego w m. Gębice			5 000,00	0,00	5 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			44 500,00	0,00	44 500,00	
700			Zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Zakup zawieszanej posypywarki do piasku	4 500,00	0,00	4 500,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	283 182,00	- 8 315,53	274 866,47	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 182,00	- 8 315,53	274 866,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 182,00	- 8 315,53	274 866,47
		Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby mieszkalnictwa w Siedlcu - etap III	275 000,00	- 8 315,53	266 684,47
		Modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	8 182,00	0,00	8 182,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 219,00	0,00	8 219,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	8 219,00	0,00	8 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 219,00	0,00	8 219,00
		Zakup bramy wjazdowej do OSP Pępowo	8 219,00	0,00	8 219,00
801		Oświata i wychowanie	236 000,00	- 1 265,02	234 734,98
80101		Szkoły podstawowe	216 000,00	- 1 265,02	214 734,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	- 1 265,02	214 734,98
		Budowa bieżni przy Zespole Szkół w Pępowie	174 000,00	- 1 265,02	172 734,98
		Modernizacja szkół: montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Pępowie 4000, zł, modernizacja budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach-38.000, zł	42 000,00	0,00	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego i zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy hangaru na potrzeby lotniczego ratownictwa medycznego	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	0,00	114 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000,00	0,00	114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie	114 000,00	0,00	114 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	- 4 108,38	205 891,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	- 4 108,38	205 891,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 4 108,38	205 891,62
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach - etap V	210 000,00	- 4 108,38	205 891,62


**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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Gostyniu			455 000
801	80104	2310	Dotacje dla gmin na przedszkola			45 500
900	90013	2310	Urząd Miasta Leszna i Urząd Miasta i Gminy Jarocin			60 000
900	90095	2710	Starostwo Powiatowe w Gostyniu			6 100
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	378 500		
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	120 000		
Razem:				498 500		566 600
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola	40 500		
853	85395	2360	Dotacja na organizację wypoczynku ludzi starszych			4 500
854	85412	2360	Dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			7 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego			9 000

926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego			4 500
926	92605	2820	Dotacje dla klubów sportowych			60 000
Razem:				40 500		85 000
Ogółem dotacje:				539 000		651 600

Pępowo, 28.12. 2017 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogala