

"PROJEKT"

UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY PĘPOWO
z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **23.750.402 zł**

z tego: - dochody bieżące w kwocie **23.550.402 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **200.000 zł**

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 **6.824.911 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.400 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **24.401.518 zł**

z tego: - wydatki bieżące w kwocie **22.178.934 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **2.222.584 zł**

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 **6.824.911 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wysokości **20.400 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki majątkowe - roczne w wysokości **2.222.584 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **651.116 zł** sfinansowny zostanie zaciągniętym kredytem.

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

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

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
2.434.665 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 **1.634.665 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 2018 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. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **57.400 zł**,
- 2) celowe w wysokości **62.600 zł**

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości **62.600 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W O J T
Stanisław Krywicki

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy PEPOWO na 2018 rok.

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2018 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 23.750.402zł.

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 23.550.402 zł, a dochody majątkowe 200.000 zł. Planowana na 2018 r. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 7.435.380 zł i stanowi 31,31% dochodów ogólnych budżetu (jest wyższa o 243.661zł od subwencji ogólnej na 2017 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 5.828.699 zł, część wyrównawcza subwencji 1.606.681 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest wyższa od subwencji z roku 2017 o 121.096zł, a subwencja wyrównawcza jest wyższa o 122.565 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r. 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 2018 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 10 września 2017 r. oraz 30 września 2017 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 3.761.494.zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2018 rok, w stosunku do planu z 2017 r. jest wyższy o 495.929 zł. W roku 2017 r. udział gminy w tym podatku wynosił 37,89 %, a w 2018 r. wynosić będzie 37,98 % wpływów.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2018 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- 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 6.824.911 zł.

Największą kwotę dotacji celowej stanowi kwota 4.410.000 zł na wypłatę w 2018 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 2.329.501 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.-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS.3112-18/17 z dnia 24.10.2017 r.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Gębicach Nr działki 103/1/o o powierzchni 2,08 ha, nieruchomość położona w Gębicach Nr działki 137o obręb Gębice o powierzchni 0,25 ha w kwocie 200.000 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich nie wykonania jest minimalne a sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Dochody z czynszów najmu za mieszkania, lokale użytkowe i grunty rolne wyniosą 200.000 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 2.664.000 zł i stanowią 11,22 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2018 r. wzrosną o 3% i zgodnie z uchwałą NR XXX/176/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 9 listopada 2017 roku wyniosą:

- od budynków mieszkalnych	0,67 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków pod działalnością gospodarczą	18,04 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków z działalnością w zakresie obrót materiałem siewnym	7,76 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków – udzielanie świadczeń zdrowotnych	4,70 zł za 1 m kw. pow.
- od pozostałych budynków	4,04 zł za 1 m kw. pow.
- od budowli	2 % wartości
- od gruntów pod działalnością gospodarczą	0,75 zł za 1 m kw. pow.
- od gruntów pod jeziorami	4,63 zł od 1 ha pow.
- od pozostałych gruntów	0,19 zł za 1 m kw. pow.
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji	3,04 zł od 1 m kw. pow.

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 1.044.000 zł i stanowią 4,40% dochodów budżetu. Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 52,49 zł - to jest według ceny ogłoszonej przez GUS (1 ha przeliczeniowy w 2018 r. = 131,23 zł).

Na niższe planowanie dochodów z tego podatku oprócz niższej ceny żyta mają również wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2018 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 73.999 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 2017).

Podatek od środków transportowych w 2018 r. ma wynieść 216.000 zł.

W roku 2018 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 2018 r. na kwotę 58.000 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 405.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 100.000 zł przy przewidywanym wykonaniu roku 2017 w tej samej wysokości.

W dochodach budżetu 2018 r. zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z odpłatności za przedszkole i oddziałach przedszkolnych w kwocie 76.000 zł oraz dochody w kwocie 84.000 zł za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej.

W dochodach budżetu w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne – w § 2030 skalkulowano dotację w kwocie 209.610 zł (153 uczniów x 1370 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 2018 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane.

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2018 rok zakłada wydatki w kwocie 24.401.518 zł i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 983.549 zł. Deficyt budżetu w kwocie 651.116 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem. Przychody zapewniające spłatę rat kredytów i pożyczek wyniosą 983.549 zł. Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2017.

Z uwagi na szczupłość środków finansowych oraz obciążenia budżetu spłatą kredytów wydatki bieżące budżetu zaplanowano przy niewielkich wzrostach w stosunku do roku 2017

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 17.576.607 zł (w tym: majątkowe 2.222.584 zł) oraz na zadania zlecone kwotę 6.824.911 zł.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 12.000 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 419.906 zł (7 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 2018 rok.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 20.400 zł na zadania realizowane w drodze porozumienia z powiatem. W ramach dotacji celowej dla Powiatu Gostyńskiego zaplanowano kwotę 450.000 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 Gościńska” w kwocie 13.000 zł oraz 2.000 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 wydatki na koszty plany zagospodarowania przestrzennego -65.000 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.733.922 zł z tego zadania własne 2.675.724 zł a zadania zlecone 58.198 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 129.600zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 2.280.124 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji stanowią kwotę 1.491.226 zł (24,55 etatów). W rozdziale tym zaplanowano

dodatkowe środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne dla pracowników na ogólną kwotę 155 tys. zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznaczono 22.000 zł na wydawnictwa związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – tego działu budżetu przeznaczono kwotę 104.500 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** – rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 - 104.200 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 112.000 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 75814 Różne rozliczenia finansowe na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zapanowano 2.000 zł. rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzono rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 57.400 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 62.600 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące działu zaplanowane są na poziomie roku poprzedniego. Zgodnie z Karty Nauczyciela gmina zobowiązana jest naliczyć na rok 2018 środki w ramach rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego środki finansowe w kwocie 37.260 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-VII na 1.09.2017 r. wynosi 357 w 17 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 70,46 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 26,5 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 204 (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 41.500 zł (dla 10 dzieci).

W rozdziale 80110 – Gimnazja – przewidziano środki na utrzymanie gimnazjum. Liczba uczniów od 1.09.2017 r. wynosi 127 (w 6 oddziałach).

Średnia liczba etatów nauczycieli gimnazjum wynosi 10,8.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół

w 2018 r. W roku 2018 kwotę 400.000 zł przeznaczono na koszty dowozu wykonywanego w ramach zamówienia publicznego oraz koszty dowożenia dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 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 Szkole Podstawowej w Pępowie. Na zakup środków żywności przeznaczono 65.000 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 646.310 zł (czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 4.200 zł na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i na nagrody konkursowe dla absolwentów szkół.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty w tym dziale przeznaczono ogółem 4.626.100 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2018 wynoszą 8.155.637 zł. Dopłata więc ze środków własnych gminy do tych zadań stanowi kwotę 2.326.938 zł (przy 5.828.699 zł subwencji oświatowej).

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziałach 85153 i 85154 – Zwalczanie 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 2018 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 796.400 zł z tego zadania własne 770.400 zł a zadania zlecone 26.000 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 13.000 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 31.000 zł, z tego (§ 2010) 26.000 zł pochodzi z dotacji celowej od Wojewody i zadań bieżących gminy (§ 2030) 3.200 zł, a środki własne 1.800 zł.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie 108.000 zł. Z tej kwoty 38.885 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), a 69.115 zł stanowią środki własne gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 40.000 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 30.000 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 20.399 zł oraz udział własny w kwocie 9601 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 409.400 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników OPS i opiekunek domowych (6 etatów) 250.000 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 381.977 zł a w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy 27.423zł. Zadania z zakresu usług opiekuńczych finansowane są z rozdziału 85219.

W rozdziale 85230 – zaplanowano udział własny gminy w programie dożywiania dzieci i dorosłych w kwocie 55.000 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność na zakup usług pozostałych zaplanowano 15.000 zł

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 174.284 zł .Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym dziale przeznaczono 117.000 zł.

Na stypendia dla uczniów szkół przeznaczono kwotę 13.000 zł.

W dziale 855 - **Rodzina** - w rozdziale 85501 - Świadczenia rodzinne - na realizację wydatków z realizacją rządowego programu 500+ zaplanowano kwotę 4.410.000 zł, a w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 2.329.501 zł. Obydwie kwoty pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

W dziale tym zaplanowano również w ramach własnych środków kwotę 19.200 zł na wspieranie rodzin.

Zaplanowano również ze środków własnych kwotę 162.000 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 97.000 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 282.000 zł na koszty oświetlenia ulic.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność zaplanowano na zakup usług pozostałych 8.000 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 532.000 zł. W tym w rozdziale 92109 - 412.000 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 kwotę 248.182 zł. w tej kwocie mieszczą się zadania: budowa budynku garażowo-magazynowego z witą magazynową w Magdalenkach, budowę wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie, przebudowę placu zabaw w Pępowie, remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kościuszkowie.

Na organizację dożynek gminnych w 2018 r. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - planuje się wydać kwotę 16.000 zł.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 126.000 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 72.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2018 roku zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

W ciągu 2018 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 983.548,60 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 303.548,60 zł

Obsługa zadłużenia w 2018 roku wyniesie 4,14% dochodów budżetu.

Faktyczne zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na początek 2018 r. wynosić będzie 2.566.090,98 zł. Stanowi to 10,80% planowanych dochodów budżetu 2018 roku (bez kosztów odsetek od kredytów).

W okresie od 2018 do 2022 kwota długu gminy na koniec roku wynosić będzie:

- na koniec 2018 roku - 1.582.542,38 zł
- na koniec 2019 roku - 561.906,38 zł
- na koniec 2020 roku - 259.148,38 zł
- na koniec 2021 roku - 139.787,09 zł
- na koniec 2022 roku - - 0 -

Prognoza budżetu na wyżej wymienione lata zabezpiecza spłatę długu gminy.

Pępowo, dnia 2017 – 11 – 13

WÓJT
Stanisław Krysiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800,00
		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	4 800,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	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
600			Transport i łączność	22 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
7			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		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	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	64 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 198,00
		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	58 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 492 994,00
	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	2 209 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	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	2 000,00
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	1 919 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	844 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00
	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	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
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	120 000,0
	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	4 111 494,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 761 494,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758		Różne rozliczenia	7 450 380,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 828 699,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 699,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 606 681,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 606 681,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	370 810,0
80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 610,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00
	0830	Wpływy z usług	84 000,00
852		Pomoc społeczna	115 907,00

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.	29 200,00
	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	26 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 885,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 885,00
85216		Zasiłki stałe	20 399,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 399,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 423,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 423,00
855		Rodzina	6 773 501,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 410 000,00
	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	4 410 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 501,00
	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	2 329 501,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	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	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
Razem:			23 750 402,00


WÓJT
Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2017 Rady Gminy Pępowo z dnia .12.2017 r.

Plan wydatków budżetu na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	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	162 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600			Transport i łączność	2 231 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 163,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		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	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	488 402,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		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	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 402,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
750			Administracja publiczna	2 733 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600
		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)	2 415 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		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	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 828,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 200,00
		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	200,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	122 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 242 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 787 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 556,00
80104		Przedszkola	81 500,00
	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	41 500,00
80110		Gimnazja	855 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 103,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
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	44 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 980,00
80195		Pozostała działalność	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
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
852		Pomoc społeczna	796 400,00
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	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
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	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 400,00
	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	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty 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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 284,00
	85401	Świetlice szkolne	173 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		Rodzina	6 920 701,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 311 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	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	2 329 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	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	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
85508		Rodziny zastępcze	162 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	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	440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 182,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 182,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 182,00
92116		Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92195		Pozostała działalność	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	126 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			24 401 518,00


W O J T
Stanisław Krysiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / 2017 Rady Gminy Łępowo z dnia 12.2017 r.

Plan dotacji otrzymanych na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	58 198,00
			Urzędy wojewódzkie	58 198,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	58 198,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
852	85213		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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00
855	85501		Pomoc społeczna	26 000,00
			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.	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
			Rodzina	6 739 501,00
85502	2060		Świadczenie wychowawcze	4 410 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 410 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 501,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 329 501,00	
Razem:				6 824 911,00

W O J T
Stanisław Kryszicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2017 Rady Gminy Łępowo z dnia 12.12.2017 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	58 198,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 198,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 681,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 324,00	
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	
			Pomoc społeczna	1 212,00	
855	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.	26 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	
			Rodzina	26 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 739 501,00	
85502	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 250,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 329 501,00
			150,00		

3110	Świadczenia społeczne	2 134 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4040	Dotatkowe 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
Razem:		6 824 911,00


W O J T
Stanisław Krysicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /2017 Rady Gminy Pępowo z dnia .12.2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 000,00
	01095		Pozostała działalność	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			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	142 000,00
600			Transport i łączność	1 125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo (droga Kościuszkowo-Pępowo 200.000 zł, ścieżka rowerowa Pępowo-Siedlec 150.000 zł, kanalizacja deszczowa Czeluścinek 50.000 zł, chodnik w Skoraszewicach 50.000 zł)	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Promienistej	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych (Skoraszewice, Siedlec, Babkowie-Bielawy 80.000 zł Pępowo 1 Maja 200.000 zł Krzyżanki i Kościuszkowo 300.000 zł)	580 000,00
			Wykup drogi w Pasierbach	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 402,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 402,00
			Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby mieszkalnictwa w Siedlcu - etap II oraz wykonanie opłotowania działki.	257 000,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	70 402,00
750			Administracja publiczna	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00
			Zakup mikrobusu	120 000,00
80			Oświata i wychowanie	87 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja szkół: monitoring w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach 20.000 zł, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach 35.000 zł, modernizacja budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Pępowie - 20.000,00 zł	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup centrali telefonicznej i kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Pępowie	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie: ul. Wiejska, Rolnicza, Ogrodowa	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne - ul. Konarzewskich	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 182,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 182,00
		Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap I	183 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie	15 182,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Promienistej w Pępowie	30 000,00
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kościuszkowie	20 000,00
Razem			2 222 584,00

WÓJT
Stanisław Krysiński

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody - ogółem			1 634 665,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 634 665,00
Rozchody - ogółem			983 549
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	983 549

Pępowo, dnia .12.2017 r.

WÓJT
Stanisław Krywicki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przed mioto wzi	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Gostyniu			450 000
801	80104	2310	Dotacje dla gmin na przedszkola			40 000
900	90013	2310	Urząd Miasta Leszna i Urząd Miasta i Gminy Jarocin			60 000
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	412 000		
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	120 000		
Razem:				532 000		550 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	80104	2540	Dotacja dla przedszkola	41 500		
926	92605	2820	Dotacje dla klubów sportowych			72 000
Razem:				41 500		72 000
Ogółem dotacje:				573 500		622 000

ępowo, 2017 r.

WOJT
Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr / /2017
z dnia .12.2017 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 2018 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 grudnia 2017 roku

WÓJT
Stanisław Krywicki

Wież	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/0209 5/4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 4300	600/60016/ 6/ 6050	754/75412/ 4210	921/92109/ 4170	921/92109/ 4210	921/92109/ 4270	921/92109/ 4300	921/92109/ 6050
3/imprezy, festyn, dzień seniora									2500		1000	
4/wyposażenie świetlicy i doposażenie namiotu plenerowego									1655			
Krzekotowice	18 385,51											
1/gospodarz sali wiejskiej							1500					
2/imprezy integracyjne, festyn połączony z obchodami 50-lecia OSP									3900		2100	
3/zakup środków czystości									300			
4/remont elewacji sali wiejskiej										10586		
Krzyżanki	16 546,96											
1/wynagrodzenie dla gospodarza							2400					
2/zakup garażu do magazynowania sprzętu									1500			
3/utwardzenie terenu kostką brukową									4000		3247	
4/zakup środków czystości, benzyna oraz bieżące naprawy									700			
5/imprezy integracyjne									1300		3400	
Ludwinowo	19 782,81											
1/wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy							1800					
2/imprezy integracyjne									2501			
3/zakup środków czystości									300			

Wies	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/6/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050
4/dokończenie budowy amfiteatru do występów oraz dołączenie przyłącza elektrycznego do tej budowy												
Magdalena	14 524,56											15182
1/placa dla opiekuna świetlicy								1200				
2/imprezy integracyjne									4000			
3/zakup środków czystości, nawozu i środków ochrony roślin na boisko sportowe									600			
4/usługi agrotechniczne na boisku												
5/remont świetlicy, budowa wiaty										8475	250	
Pasierby	18 348,74											
1/wyposażenie wiat (zakup 12 kompletów stołów z ławkami)									7200			
2/ptotek do wiaty											2750	
3/wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, montaż instalacji elektrycznej, wymalowanie instalacji zewnętrznej (zakup materiałów)									2090			
4/imprezy integracyjne									2100		1400	
5/zakup kosiarki i paliwa									800			
6/zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni i świetlicy wiejskiej									2009			
Pępowo	36 771,00											

Wies	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/0209 5/4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 4300	600/60016/ 6/ 6050	754/75412/ 4210	921/92109/ 4170	921/92109/ 4210	921/92109/ 4270	921/92109/ 4300	921/92109/ 6050
1/przebudowa placu zabaw przy ul. Promienistej												30000
2/zagospodarowanie i zazielenienie terenu w centrum Pępowa											5771	
3/dózór na placach zabaw przy ul. 1 Maja oraz przy ośrodku zdrowia								1000				
Siedlec	26 842,85											
1/opiekun świetlicy								3500				
2/imprezy integracyjne									2043		1800	
3/zakup środków czystości, benzyna i oprysk									500			
4/wyposażenie świetlicy (zakup stołów)									5000			
5/modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu										14000		
Skoraszewice	29 453,59											
1/opiekun świetlicy								1776				
2/środki czystości									300			
3/zakup paliwa									50			
4/imprezy integracyjne									2000		1500	
5/remont pomnika										10000		
6/zagospodarowanie terenu przy starej szkole											13828	
Wilkonice	24 195,34											
1/opiekun świetlicy								2520				
2/zagospodarowanie terenu wokół stawu											21675	
O G O Ł E M	278 761,14	-	-	-	-	-	-	25356	95 784	43 060	69 379	45 182

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Nr / /2017 Rady Gminy Pępowa z dnia .12.2017r.

Wież	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/0209 5/4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 4300	600/60016/ 6/ 6050	754/75412/ 4210	921/92109/ 4170	921/92109/ 4210	921/92109/ 4270	921/92109/ 4300	921/92109/ 6050
Pępowa, dnia .12.2017 r.												

W O J T
Stanisław Krysicki

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
855			Rodzina	34 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00

Pępowo, dnia 12.2017 r.

WOJT
Stanisław Krywicki

Informacja o stanie finansowym gminy Pępowo na koniec 2017 roku

1/ Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wyniesie **2.566.090,98 zł**. Stanowi to 10,80 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2018 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 **700.000 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 **150.000 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 **445.600 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 **70.000 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 **185.790 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 **385.600 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 **69.952,60 zł** Całkowita spłata nastąpi do końca 2017 r. a w 2018 r. Gmina wystąpi o umorzenie zgodnie z umową kwoty 69.952,60 zł.
- pożyczka z 2017 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice - etap II- aktualne zadłużenie to **559.148,38 zł** Całkowita spłata nastąpi do końca 2021 r. a w 2022 r. Gmina wystąpi o umorzenie zgodnie z umową kwoty 139.787,09 zł.

2/ W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 651.116 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 983.549 zł. Ogółem stanowi to kwotę 1.634.665 zł. Spłata tej kwoty następować będzie w latach 2018 - 2022.

3/ Gmina na koniec 2017 roku nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

4/ Spłata długu Gminy zgodnie z Wieloletnią Prognozą Gminy na lata 2018 – 2022 nastąpi do końca 2022 roku. W prognozie Gminy w poszczególnych latach spełniane są wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pępowo, dnia 13 listopada 2017 roku



WÓJT
Stanisław Krysicki