

Część opisowa budżetu gminy PEPOWO na 2005 rok.

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2005 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **11.824.300 zł**, tj. o 384 tys. zł więcej w porównaniu do przewidywanego i porównywalnego wykonania roku 2004.

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).

Planowana na 2005 r. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 4.552.785 zł i stanowi 38,6 % dochodów ogólnych budżetu. W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 3.543.549 zł, a część wyrównawcza subwencji 1.009.236 zł. Subwencja oświatowa jest niższa od subwencji z roku 2004 o 218.721 zł. W stosunku do roku 2003 w latach 2004 i 2005 nastąpił spadek subwencji oświatowej o 357.337 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na 2005 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10.09.2004 r. (druki EN-8) nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2004/2005.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 1.089.504 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2005 r. W roku 2004 r. udział gminy w tym podatku wynosił 35,72 %, a w 2005 r. spada o 0,11 % do 35,61 % wpływów.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2005 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103,0 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki ubezpieczenie społeczne.

W roku 2004 gmina otrzymała częściową refundację udzielonych ustawowych ulg inwestycyjnych w podatku rolnym za 2003 r. w kwocie 166.840 zł. Od roku 2004 ulgi te już przez budżet państwa nie są refundowane.

Przewidywane dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 873.184 zł.

Największą kwotą dotacji celowej stanowi kwota 756.000 zł na wypłatę w 2005 r. świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3.3010-28/04 z dnia 21 października 2004 r.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami wystąpi znaczny spadek wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego w porównaniu do roku poprzedniego. Planuje się sprzedaż działek budowlanych oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

Dochody z czynszów najmu za mieszkania, lokale użytkowe i grunty rolne wyniosą 112.200 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 65.000 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 1.250.000 zł i stanowią 10,59 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2005 r. wyniosą:

- od budynków mieszkalnych	0,43 zł za 1 m kw.pow.
- od budynków pod działalnością gospodarczą	11,30 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków z działal. obrót materiałem siewnym	5,30 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków – udzielanie świadczeń zdrowotnych	3,58 zł za 1 m kw. pow.
- od pozostałych budynków	2,86 zł za 1 m kw. pow.
- od budowli	2 % wartości
- od gruntów pod działalnością gospodarczą	0,50 zł za 1 m kw. pow.
- od gruntów pod jeziorami	3,50 zł od 1 ha pow.
- od gruntów – pod działal.gospod.wpisanych do rej.zabytk.	0,38 zł za 1 m kw. pow.
- od pozostałych gruntów	0,06 zł za 1 m kw. pow.

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 600.000 zł i stanowią 5,08 % dochodów budżetu. Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 34,40 zł.(1 ha przeliczeniowy w 2005 r. = 86,00 zł) czyli o 2,8 % więcej niż w 2004 r. We wpływach z podatku rolnego przewidywane dochody z tego tytułu obniżono o kwotę 100.000 zł przyznanych w 2004 r. ustawowych ulg inwestycyjnych w podatku rolnym.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 22.630 zł.

Podatek od środków transportowych w 2005 r. ma wynieść 72.700 zł przy przewidywanym wykonaniu roku 2004 w wysokości 71.500 zł. W roku 2005 nie przewiduje się zmian stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od posiadania psów ma wynieść 300 zł, przy przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego w wysokości 200 zł.

Źródłem dochodów gmin wprowadzonym w 2001 r. był podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tego podatku szacuje się w 2005 r. na kwotę 42.000 zł.

Pozostałe podatki to jest: 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 58.200 zł tj o 5,8 % więcej niż w roku minionym.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie przewidywanego wykonania roku 2004 to jest w wysokości 65.000 zł.

W dochodach budżetu 2005 r. zaplanowano również dochody dotychczasowych środków specjalnych istniejących w oświacie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody w kwocie 96.000 zł dotyczą odpłatności za obiady w świetlicy szkolnej (84.000 zł) oraz odpłatności uczestników szkolnych obozów wypoczynkowych (12.000 zł).

Likwidacji uległ również środek specjalny pn. „za zajęcie pasa drogowego”, którego dochody skalkulowano w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne.

Znacznym zwiększeniem dochodów budżetu gminy zakończyły się starania Gminy o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na „rozbudowę budynku gimnazjum w Pepowie – II etap”. Projekt gminy został zakwalifikowany do realizacji w 2005 r. ze środków ZPORR (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Rozwoju Regionalnego – nr DW-I-3/3046/19/2004 z dnia 27.10.2004 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 3.246.409 zł z tego:

- środki unijne w ramach ZPORR	wyniosą	2.423.539 zł
- środki z dotacji celowej budżetu państwa (zagwarantowane przepisami 10 %)		323.138 zł
- środki własne gminy		499.732 zł

Dochody ogółem budżetu na 2005 r. są niewielkie (nie licząc środków za zadanie w ramach środków unijnych) o około 4 % więcej niż w 2004 r. ale powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane.

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2005 rok zakłada wydatki w kwocie **12.556.660 zł** i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **443.640 zł**.

Brakująca różnica w stosunku do planowanych dochodów w kwocie **1.176.000 zł** zostanie sfinansowana kredytem bankowym.

Z uwagi na szczupłość wolnych środków finansowych oraz obciążenia budżetu spłatą kredytów i pożyczek wydatki bieżące budżetu zaplanowano przy minimalnych wzrostach w stosunku do roku 2004. W wydatkach płacowych założono, że w roku 2005 nastąpi wzrost płac pracowników wynagradzanych z budżetu w stosunku do wynagrodzeń z końca 2004 roku o 3 %.

W wydatkach budżetu nie planowano wpłat na PFRON z uwagi na 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, pożyczek i odsetek oraz zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań zleconych.

Na wydatki w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **11.683.476 zł** (w tym: inwestycyjne **4.345.409 zł**) oraz na zadania zlecone kwotę **873.184 zł**.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano w rozdziale 01095 – Pozostała działalność –

środki na zakup leków dla pszczół dla Koła Pszczelarzy na szkolenia rolnicze (10.000 zł) oraz na rozliczenia z lat poprzednich z Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym oraz w rozdziale 01030 – Izby rolnicze - 2 % odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu (12.000 zł). W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano modernizację zbiornika wodnego Pępowo-Cegielnia w kwocie 100.000 zł.

W dziale 020 – **Leśnictwo** – rozdział 02095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki za 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. W ramach inwestycji planuje się pobudowanie drogi Gębice – Kościuszkowo za 50.000 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000 zł (zakup kosiarki trawnikowej).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 220.000 zł (10 etatów).

Na remonty bieżące dróg gminnych przeznaczono 28.000 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 8.200 zł na zadania realizowane w drodze porozumienia z powiatem.

W dziale 630 – **Turystyka** – rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnna” w kwocie 6.080 zł.

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.

Zaplanowano również środki na ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia 20.000 zł i wykup gruntu (skorzystanie z prawa pierwokupu) za 60.000 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 995.000 zł z tego zadania własne 945.100 zł a zadania zlecone 49.900 zł.

Na koszty utrzymania rady gminy w rozdziale 75022 – Rady gmin - przeznaczono kwotę 50.000 zł czyli o 5 % więcej niż w 2004 r.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 857.900 zł (o 3,2 % więcej niż przewidywane wykonanie 2003 r.). Na koszty komputeryzacji, zakup kserokopiarki oraz wyposażenia przeznaczono 30.000 zł a 50.000 zł na wymianę okien, schody oraz drzwi w budynku Urzędu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji stanowią kwotę 485.000 zł (18,3 etatów).

W tej kwocie mieszczą się planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne w kwocie 40.000 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – tego działu budżetu przeznaczono kwotę 37.200 zł na koszty wypłat wynagrodzeń dla sołtysów (13 osób), utrzymanie (częściowe) telefonów sołeckich oraz na opłacenie składek na rzecz organizacji których gmina jest członkiem. Przewidziano tu również dotację dla Komitetu Pępowo – Dodewaard (4.000 zł), oraz środki na promocję gminy w kwocie 7.000 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

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 984 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeznaczono w ramach :

rozdziału 75405 – Komendy powiatowe Policji – 5.000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu Komisariatu Policji w Pępowie,

rozdziału 75414 – Obrona cywilna - kwotę 400 zł na koszty działania obrony cywilnej w gminie oraz w

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 67.940 zł na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie. W rozdziale tym przeznaczono dla OSP kwotę 29.000 zł na zakup sprzętu p. pożarowego.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczono kwotę 80.000 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich i roku bieżącym.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzono rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 40.000 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące działu zaplanowane są na poziomie roku poprzedniego. W związku ze zmianą Karty Nauczyciela gmina zobowiązana była naliczyć na rok 2004 środki w ramach rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego środki finansowe w kwocie 19.945 zł (stanowi to 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.994,5 tys. zł). Na prace inwestycyjne związane z rozbudową budynku Gimnazjum w Pępowie – etap II - przeznaczono kwotę 3.246.409 zł z tego ze środków własnych 499.732 zł.

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

Liczba uczniów w klasach I-VI na 31.08.2005 r. wyniesie 505 (w 2004 r. było 548) w 24 oddziałach (w 2004 r było 25 oddziałów), a na 1.09.2005 r. 487 (w 2004 r. było 502) w 24 oddziałach (w 2004 było 25 oddziałów).

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 43,61 etatów..

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 19 etatów.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli i „zerówek” przy szkołach podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach. Liczba dzieci w przedszkolach na 1.12.2004 r. wynosi 76 (4 oddziały) – 4 nauczycieli. W oddziałach szkolnych „O” ilość dzieci na 31.08.2005 r.

wyniesie 86 (4 oddziały), a na 1.09.2005 r. 76 dzieci (w 4 oddziałach). Średnia liczba etatów nauczycieli w klasach „O” wynosi 4 i od 1.09.2005 r. się nie zmieni.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – przewidziano środki na utrzymanie gimnazjum i wspomniane wyżej środki na rozbudowę tej szkoły. Liczba uczniów do 31.08.2005 r. wyniesie 330, a od września 329 (w 13 oddziałach). Średnia liczba etatów nauczycieli gimnazjum wynosi 18.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2005 r. W tym 120.000 zł przeznaczono na koszty dowozu wykonywanego w ramach zamówienia publicznego a pozostałe koszty związane są z utrzymaniem własnego autobusu. W tych środkach zabezpieczono wynagrodzenie dla 1,5 etatu kierowcy autobusu oraz 1 etatu opiekunki.

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

W dziale tym zaplanowano również podwyżki płac pracowników administracyjnych i obsługowych oświaty od 1 stycznia 2005 r.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty przeznaczono ogółem 2.539.200 zł.

W rozdziale 81095 – Pozostała działalność – zaplanowano nagrody dla najlepszych absolwentów szkół oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ogółem planowane wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2005 wynoszą 4.441.290 zł. Dopłata więc ze środków własnych gminy do tych zadań stanowi kwotę 800.741 zł (przy 3.543.549 zł subwencji oświatowej). Dopłata ta w roku 2003 stanowiła 230.111 zł, w 2004 r. wynosiła 606.951 zł. Systematyczne zmniejszanie kwoty subwencji oświatowej nie jest rekompensowane innymi dochodami z budżetu państwa, a wzrastające koszty utrzymania oświaty powodują bardzo poważne obniżenie środków, które gmina może przeznaczyć na inwestycje.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono kwotę 65.000 zł (czyli tyle ile planuje się uzyskać z zezwoleń na handel alkoholem).

Szczegółowy plan wydatków zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane środki stanowią kwotę 1.082.180 zł z tego zadania własne 260.280 zł a zadania zlecone 821.900 zł.

W ramach rozdziału 85212 – finansowane są ze środków w ramach zadań zleconych wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano 6.500 zł.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie 100.000 zł. Z tej kwoty 9.100 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z

zakresu administracji rządowej (§ 2010), 48.900 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), a 42.000 zł stanowią środki własne gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 100.000 zł (w całości finansowane ze środków własnych gminy) to jest o 10 % więcej od przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 161.680 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS i opiekunek domowych (5 etatów) 105.000 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 111.380 zł a w ramach zadań zleconych 50.300 zł. Zadania z zakresu usług opiekuńczych finansowane są z rozdziału 85219.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na koszty utrzymania świetlic szkolnych oraz stołówki szkolnej przeznaczono 178.775 zł (po włączeniu środka specjalnego – stołówki - do budżetu). Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników stołówki szkolnej wynagradzanych w tym dziale przeznaczono 71.200 zł

W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – przewidziano dofinansowanie dwóch obozów dla młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym.

W tym rozdziale budżetu dochody z tytułu odpłatności za obozy są dochodami budżetu.

Dofinansowanie jest na poziomie roku ubiegłego.

W dziale tym w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - naliczono 1 % fundusz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli od wynagrodzenia osobowego wynoszącego 35 tys. zł (1 % od 35.000 zł = 350 zł).

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w kwocie 272.000 zł na koszty oświetlenia ulic. Wzrost kosztów tego rozdziału spowodowany jest splotą na rzecz Zakładu Energetycznego „Enea” należności za wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w całej gminie. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 5.000 zł na oczyszczanie wsi, 1.000 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych oraz kwotę 15.100 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność - na koszty związane z usługami na wysypisku odpadów komunalnych we wsi Czeluścin. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano 339.000 zł na utwardzenie placu targowego i jego oświetlenie.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92116 – Biblioteki - na koszty utrzymania i prowadzenia działalności biblioteki gminnej przeznaczono kwotę 71.870 zł w tym 33.900 zł na wynagrodzenia dla pracownic Gminnej Biblioteki Publicznej (1,5 etatu) na działalność Centrum Sportowo-Kulturalnego oraz utrzymanie świetlic wiejskich w ramach rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono kwotę 303.350 zł w tym: 95.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników kultury. Na modernizację świetlic wiejskich przeznaczono 50.000 zł. Znaczną kwotę bo 300.000 zł przeznaczono na modernizację sali świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach pod potrzeby zajęć wychowania fizycznego szkoły podstawowej w tej miejscowości. Na organizację dożynek gminnych w 2005 r. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - planuje się wydać kwotę 8.000 zł.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – planowane środki w rozdziale 92605 – Pozostała działalność w kwocie 115.000 zł (jest to o 6 % mniej od przewidywanego wykonania roku 2004) przeznaczone są na

utrzymanie Ludowych Zespołów Sportowych w Pępowie i Czeluścinie oraz na koszty organizacji gminnych imprez sportowych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w gminie ma być kredyt bankowy w kwocie 1.176.000 zł przeznaczony na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

W ciągu 2005 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 443.640 zł z tego:

- kredyt w GBW Leszno (kawiarenka internetowa)	21.600 zł
- kredyt w BOŚ Ostrów Wlkp. (remont szkoły w Pępowie)	70.000 zł
- kredyt w PKO BP Poznań (remont szkoły w Pępowie)	296.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW Poznań (na modernizację oczyszczalni ścieków)	25.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW Poznań (na remont świetlicy Gębice)	11.040 zł
- pożyczka w WFOŚiGW Poznań (na remont szkoły w Pępowie)	20.000 zł

Zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2005 r. wynosić będzie 1.328.537,50 zł z tego: kredyty 1.143.137,50 zł a pożyczki 67.000 zł. Stanowi to 11,2 % dochodów budżetu 2005 roku.

Wójt Gminy

/-/ Stanisław Kryszicki

Pępowo, 2004 – 11 – 15