



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 735

## UCHWAŁA NR XXVII/159/2016 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) **Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 14 489 076,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13 224 916,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 264 159,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 14 229 076,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12 035 076,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 194 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 260 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 260 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 260 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 540 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 40 000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 61 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 37 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 i Załącznikiem Nr 6.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości 398 400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 14. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew

Jerzy Zych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PĘCZNIEW NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
630			Turystyka	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	35 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 937 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
	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	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 144 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 142 062,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 572 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 700 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 700 641,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 870 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	630 239,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 406,87

	80104		Przedszkola	132 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 434,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 947,00
		0830	Wpływy z usług	141 452,00
	80195		Pozostała działalność	295 406,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 406,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 406,87
851			Ochrona zdrowia	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
852			Pomoc społeczna	269 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
	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.	10 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 275,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 554,00
	85216		Zasiłki stałe	60 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 681,00
855			Rodzina	3 910 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 545 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 545 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	1 352 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 760,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	352 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>13 224 916,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 406,87

<b>majątkowe</b>				
630			Turystyka	1 144 159,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 144 159,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 144 159,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 144 159,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 144 159,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>1 264 159,40</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 144 159,40
<b>Ogółem:</b>		<b>14 489 076,27</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 439 566,27</b>







		4700	socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozosta- łych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial- nego	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozosta- łych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	126500,00	126500,00	113500,00	36000,00	77500,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozosta- łych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24500,00	24500,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	744,00	360,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	360,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecze- nia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82400,00	82400,00	72400,00	28200,00	44200,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	80800,00	80800,00	70800,00	28200,00	42600,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecze- nia społeczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25200,00	25200,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remonto- wych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowot- nych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozosta- łych	7600,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















	92601		Obiekty sportowe	26000,00	26000,00	26000,00	14000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14229076,27</b>	<b>12035076,27</b>	<b>6717763,77</b>	<b>4529593,00</b>	<b>2188170,77</b>	<b>565400,00</b>	<b>4274375,00</b>	<b>347537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>2194000,00</b>	<b>2194000,00</b>	<b>1775000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Rozchody budżetu Gminy Pęczniew na 2017 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
	Rozchody ogółem		260 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	260 000,00

Dochody 14 489 076,27      Wydatki 14 229 076,27.  
Przychody 0,00      Rozchody 260 000,00.  
Razem 14 489 076,27      Razem 14 489 076,27.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2017

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>69 000,00</b>
851			Ochrona zdrowia	69 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>69 000,00</b>
851			Ochrona zdrowia	69 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	35 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-	0,00

		sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 050,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	744,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 600,00
852		Pomoc społeczna	2 749,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	2 749,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 749,00
855		Rodzina	3 897 343,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 545 078,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 545 078,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 265,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 352 265,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>3 937 486,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>3 937 486,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>



		3110	Świadczenia społeczne	2506902,00	2506902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2506902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29220,00	29220,00	29220,00	29220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5399,00	5399,00	5399,00	5399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1352265,00	1352265,00	75567,00	69250,00	6317,00	0,00	1276698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1276698,00	1276698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1276698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26700,00	26700,00	26700,00	26700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39579,00	39579,00	39579,00	39579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3937486,00</b>	<b>3937486,00</b>	<b>153886,00</b>	<b>135136,00</b>	<b>18750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3783600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2017

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	14 000,00			14 000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	117 000,00		117 000,00	
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	398 400,00	398 400,00		
<b>Ogółem</b>			<b>529 400,00</b>	<b>398 400,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2017**

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wydatki bieżące	20 000,00			20 000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	16 000,00			16 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>36 000,00</b>			<b>36 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>6 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>6 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2017 roku

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>352 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	352 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			<b>Wydatki</b>	<b>459 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	459 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2017**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2017 roku	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Środki własne budżetu	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Środki inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie	53 000,00	53 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
2.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła i Księża Wólka	50 000,00	50 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km	176 000,00	176 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
4.	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie	1 775 000,00	630 840,60	1 144 159,40	--	Urząd Gminy Pęczniew
5.	900	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew	140 000,00	140 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
Razem				2 194 000,00	1 049 840,60	1 144 159,40	--	



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdz.		RAZEM	w tym:		RAZEM	Ogółem bieżące	w tym:		
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	900	90017	58 103,00	1 324 107,00	925 707,00	398 400,00	1 324 107,00	1 324 107,00	720 466,00	603 641,00	58 103,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2017  
kalkulowana według stawek jednostkowych**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Przeprawa Promowa	- ilość roboczogodzin 504	32,74 zł do 1 roboczogodziny	16 500,00
	Dowóz uczniów do szkół	- ilość kilometrów 77 000	4,96 do 1 kilometra	381 900,00
<b>Razem</b>				<b>398 400,00</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wykaz rezerw planowanych w budżecie na 2017 rok**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00
		4810	Rezerwy	98 000,00
w tym:				
			Rezerwa ogólna	61 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	37 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/159/2016  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu- rozdziału -paragrafu	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88,00	88,00	
		0830	Wpływy z usług	88,00	88,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900,00	11 900,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 900,00	11 900,00	
<b>Razem</b>				<b>11 988,00</b>	<b>11 988,00</b>	

## UZASADNIENIE

### I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2017 rok

#### 1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2017 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2017 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz ustawą o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579).

Budżet gminy na 2017 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 14 489 076,27 zł, a po stronie wydatków kwotą 14 229 076,27 zł.

Dochody przewyższające planowane wydatki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu. W roku 2017 do spłaty przypadają raty kredytu w kwocie 260 000,00 zł.

Budżet gminy na rok 2017 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2017 oraz własne wyliczenia.

Pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości: **4571582,00 zł**, w tym:

część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 870 941,00 zł,
część oświatową subwencji ogólnej	2 700 641,00 zł,

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1142062,00 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku – 4 197 684,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2017 rok.

#### 2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2017 rok.

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 3 000,00 zł:

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 3 000,00 zł.

##### Dział 630 Turystyka

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 1 474 159,40 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 330 000,00 zł:

1) zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie - 330 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 1 144 159,40 zł:

1) planowane dochody z tytułu pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej, na

realizację zadania „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”. Wniosek Gminy Pęczniew został pozytywnie oceniony w ramach naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 i w miesiącu listopadzie 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 108 000,00 zł:

- 1) opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę 50 000,00 zł;
- 2) dzierżawy mienia komunalnego 55 000,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 120 000,00 zł:

- 1) sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 100 000,00 zł:
  - a) nieruchomości stanowiące własność gminy w miejscowości Rudniki - kwota 100 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 35 055,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 35 055,00 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 35 050,00 zł;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5,00 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 744,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 744,00 zł:

- a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 744,00 zł:
  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące planuje się w kwocie 1 600,00 zł. Kwota dochodów obejmuje dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody bieżące to kwota 2 937 062,00 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 zł:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 595 000,00 zł:
  - a) podatek od nieruchomości - 550 000,00 zł,
  - b) podatek rolny - 2 000,00 zł,
  - c) podatek leśny - 31 000,00 zł,
  - d) podatek od środków transportowych - 12 000,00 zł;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 150 000,00 zł:
  - a) podatek od nieruchomości - 530 000,00 zł,
  - b) podatek rolny - 420 000,00 zł,
  - c) podatek leśny - 22 000,00 zł,
  - d) podatek od środków transportowych - 75 000,00 zł,
  - e) podatek od spadków i darowizn - 20 000,00 zł,
  - f) opłata targowa - 9 000,00 zł,
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 65 000,00 zł,
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 000,00 zł,
  - i) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 5 000,00 zł;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 43 000,00 zł:
  - a) opłata skarbowa - 13 000,00 zł,
  - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 30 000,00 zł:
    - opłata za zajęcie pasa drogowego - 30 000,00 zł;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 144 062,00 zł:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 142 062,00 zł,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 2 000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 4 572 582,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 700 641,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 1 870 941,00 zł;
- 3) różne rozliczenia finansowe - 1 000,00 zł:
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 630 239,87 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

- I. Dochody bieżące - kwota 630 239,87 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego) – 124 434,00 zł.

Wyliczono na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2016 (93 dzieci) oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko – 1 338,00 zł  $93 \times 1338,00 \text{ zł} = 124\,434,00 \text{ zł}$ ;

- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 8 000,00 zł;
- 3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 54 947,00 zł:
  - a) Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 35 000,00 zł,
  - b) Zespołu Szkół w Pęczniewie – 19 947,00;
- 4) opłaty za wyżywienie i koszty stołówki szkolnej w Pęczniewie wraz z stołówką filii w Brzegu – 141452,00 zł;
- 5) wpłaty za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Pęczniewie - 6 000,00 zł;
- 6) dofinansowanie projektu „Przedszkole równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 295 406,87 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 269 531,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 269 531,00 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 749,00 zł:
  - a) 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 - 2 749,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 260 942,00 zł:
  - a) 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 - 7 275,00 zł,
  - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38554,00 zł,
  - c) zasiłki stałe - 60 232,00 zł,
  - d) ośrodki pomocy społecznej - 88 200,00 zł,
  - e) pomoc w zakresie dożywiania – 66 681,00 zł;
- 3) domy pomocy społecznej - 4 800,00 zł:
  - a) wpływy z różnych opłat - 4 800,00 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów- 1 040,00 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 3 910 103,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 3 910 103,00 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 352 265,00 zł:
  - a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 352 265,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 545 078,00 zł:
  - a) świadczenie wychowawcze – 2 545 078,00 zł;
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 4 760,00 zł;
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 000,00 zł;
- 5) pozostałe odsetki - 3 000,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody planuje się w kwocie 358 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 358 000,00 zł:

- 1) Gospodarka odpadami - 352 000,00 zł:
  - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 350 000,00 zł:
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 350 000,00 zł,
  - b) wpływy z różnych opłat – 1 500,00 zł,
  - c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł;
- 2) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 6 000,00 zł.

### **3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok.**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie 130 800,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

I. Wydatki bieżące – kwota 27 800,00 zł:

- 1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 14 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 8 600,00 zł;
- 3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 200,00 zł;
- 4) wydatki związane z wykonaniem badania gleb na terenie gminy – 5 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe kwota - 103 000,00 zł:

- 1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 103 000,00 zł:
  - a) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie” – 53 000,00 zł,
  - b) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka” – 50 000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 264 500,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 88 500,00 zł:

- 1) bieżący remont dróg gminnych - 59 000,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg - 20 000,00 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 3 500,00 zł;
- 4) zakup znaków drogowych - 3 000,00 zł;
- 5) wykaszanie poboczy – 3 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 176 000,00 zł:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 176 000,00 zł:
  - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km” – 176 000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 781 000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 6 000,00 zł:

- 1) utrzymanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Wylazłów – 6 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 1 775 000,00 zł:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 775 000,00 zł:
  - a) zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – 1 775 000,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 36 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 36 000,00 zł:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych – 18 000,00 zł:
  - a) zakup energii - 3 000,00 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł:
    - zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne) - 2 000,00 zł,
  - c) zakup usług remontowych - 5 000,00 zł:
    - remont budynków komunalnych - 5 000,00 zł,
  - d) różne opłaty i składki - 3 000,00 zł:
    - ubezpieczenie budynków - 3 000,00 zł,
  - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 000,00 zł,
  - f) zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł:
    - przeglądy budynków komunalnych – 2 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 18 000,00 zł:
  - a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 18 000,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 17 000,00 zł.



Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 17 000,00 zł:

- 1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym -15 000,00 zł:
  - a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 15 000,00 zł.

### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Planowane wydatki w kwocie 1 622 290,00 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 622 290,00 zł;

- 1) wydatki związane z Radą Gminy - 62 800,00 zł:
  - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 57 800,00 zł:
    - diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,
  - c) zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 380 000,00 zł:
  - a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 843 000,00 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 79 000,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 160 000,00 zł,
  - d) składki na Fundusz Pracy – 22 000,00 zł,
  - e) wynagrodzenia bezosobowe - 13 000,00 zł:
    - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
  - f) zakup materiałów i wyposażenia - 57 000,00 zł:
    - opał, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek, prasa, materiały do bieżących napraw, wyposażenie,
  - g) zakup energii - 16 000,00 zł,
  - h) zakup usług remontowych - 14 000,00 zł:
    - naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy, remonty pomieszczeń biurowych,
  - i) zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł:
    - badania lekarskie pracowników,
  - j) zakup usług pozostałych - 105 000,00 zł:
    - serwis programów komputerowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, uporządkowanie archiwum, oprawa ksiąg stanu cywilnego,
  - k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 000,00 zł,
  - l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 000,00 zł,
  - ł) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,
  - m) różne opłaty i składki - 4 000,00 zł:
    - ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,

- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 000,00 zł,
- o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 000,00 zł,
- p) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000,00 zł:
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 35 050,00 zł:
  - a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 28 450,00 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł,
  - c) zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł,
  - d) podróże służbowe krajowe - 1 100,00 zł;
- 4) pozostała działalność - 39 500,00 zł:
  - a) członkostwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej,
  - b) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,
  - c) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
  - d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,
  - e) członkostwo w Stowarzyszeniu „Rybacka Lokalna Grupa Działania – Z Ikrą”,
  - f) diety dla sołtysów za udział w sesjach,
  - g) zakup materiałów i wyposażenia,
  - h) zakup usług pozostałych;
- 5) wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 440,00 zł;
- 6) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 17 500,00 zł:
  - a) materiały informacyjne i reklamowe,
  - b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;
- 7) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 87 000,00 zł:
  - a) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów - 36 000,00 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia - 9 000,00 zł:
    - druki, decyzje podatkowe, papier,
  - c) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 3 000,00 zł,
  - d) zakup usług pozostałych - 39 000,00 zł:
    - serwis programów komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi pocztowe,

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane środki w kwocie 744,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 744,00 zł:

- 1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 744,00 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 82 400,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 82 400,00 zł:

- 1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 80 800,00 zł:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia - 16 000,00 zł:
    - paliwo, części zamienne do samochodów i motopomp, mundury bojowe,
  - b) zakup usług remontowych - 5 000,00 zł:
    - remonty samochodów, motopomp,
  - c) zakup usług pozostałych - 7 600,00 zł:
    - przeglądy gaśnic, samochodów,
  - d) różne opłaty i składki - 6 000,00 zł:
    - ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,
  - e) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone - 28 200,00 zł:
    - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło,
  - f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł:
    - udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych,
  - g) zakup usług zdrowotnych – 8 000,00 zł,
    - badania lekarskie strażaków;

2) środki przeznaczone na obronę cywilną - 1 600,00 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 130 000,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje:

I. Wydatki bieżące – kwota 130 000,00 zł:

1) wydatki związane z obsługą długu - 130 000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w kwocie 98 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 98 000,00 zł:

- 1) rezerwa ogólna – 61 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 37 000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie 3 958 255,50 zł zostaną przeznaczone na:

Wydatki bieżące – kwota 3 958 255,50 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 1 932 565,00 zł:

- 1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 1 912 565,00 zł:
  - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 79 050,00 zł,
    - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 75 900,00 zł,
    - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3 150,00 zł,
  - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia obsługi - 1 207 830,00 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 106 000,00 zł,

- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 233 900,00 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy - 33 500,00 zł,
  - f) wynagrodzenia bezosobowe - 20 000,00 zł,
  - g) zakup materiałów i wyposażenia - 104 000,00 zł:
    - opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,
    - materiały i wyposażenie jako wkład własny do projektu,
  - h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 400,00 zł,
  - i) energia i woda - 26 000,00 zł,
  - j) zakup usług remontowych - 5 400,00 zł:
    - naprawy kopiarek, naprawa sprzętu,
  - k) zakup usług zdrowotnych - 2 000,00 zł:
    - badania lekarskie,
  - l) zakup usług pozostałych - 17 815,00 zł:
    - wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe, wyjazdy na zawody sportowe,
  - ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 630,00 zł,
  - m) podróże służbowe krajowe - 2 000,00 zł,
  - n) różne opłaty i składki - 1 800,00 zł:
    - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,
  - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 66 240,00 zł,
  - p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 000,00 zł;
- 2) Centrum Kulturalno-Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej - 20 000,00 zł:
- a) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł:
    - opał,
  - b) zakup energii - 10 000,00 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 62705,00 zł:

- 1) Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz przy filii w Brzegu - 62 705,00 zł:
  - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 367,00 zł:
    - dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 3 256,00 zł,
    - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 111,00 zł,
  - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody - 37 370,00 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 000,00 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 7 800,00 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy - 1 150,00 zł,
  - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 018,00 zł.

III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 324 406,00 zł:

- 1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 324 406,00 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13 759,00 zł:
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 13 270,00 zł,
  - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 489,00 zł,
- b) wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia obsługi – 184 830,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 300,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 37 600,00 zł,
- e) składka na Fundusz Pracy - 5 410,00 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 6 300,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - 17 000,00 zł:
  - opał, drobny sprzęt, środki czystości, znaczki, materiały do drobnych napraw,
- h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,
- i) zakup energii - 6 000,00 zł,
- j) zakup usług remontowych - 500,00 zł:
  - remonty bieżące,
- k) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł:
  - badania lekarskie,
- l) zakup usług pozostałych - 10 400,00 zł:
  - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
- ł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 200,00 zł,
- m) krajowe podróże służbowe - 500,00 zł,
- n) różne opłaty i składki - 1 000,00 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 807,00 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 800,00 zł,
- r) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 4 000,00 zł.

#### IV. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum - 700 243,00 zł:

- 1) Gimnazjum w Pęczniewie – 700 243,00 zł:
  - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37 932,00 zł:
    - dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 36 567,00 zł,
    - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 365,00 zł,
  - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie obsługi - 459 550,00 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45 000,00 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 92 600,00 zł,
  - e) składka na Fundusz Pracy – 13 300,00 zł,
  - f) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł:
    - środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących,
  - g) zakup energii - 15 000,00 zł,

h) zakup usług remontowych - 1 100,00 zł:

- bieżące naprawy,

i) zakup usług zdrowotnych - 2 100,00 zł,

j) zakup usług pozostałych - 3 964,00 zł:

- opłata za zajęcie pasa drogowego, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości,

k) podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł,

l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 797,00 zł,

ł) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 900,00 zł.

V. Wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli – 17 050,00 zł:

1) zakup usług pozostałych - 17 050,00 zł:

a) doksztalanie zawodowe nauczycieli - 17 050,00 zł:

- Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 15 420,00 zł,

- Publiczne Przedszkole w Pęczniewie – 1 630,00 zł.

VI. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 476 319,00 zł:

1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz stołówka przy filii w Brzegu - 377 877,00 zł:

a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 162 740,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 000,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 28 700,00 zł,

d) składka na Fundusz Pracy - 4 100,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia - 6 774,00 zł:

- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, sprzęt AGD,

f) zakup środków żywności - 151 625,00 zł,

g) zakup energii - 2 700,00 zł,

h) podróże służbowe krajowe - 300,00 zł,

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 938,00 zł;

2) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 98 442,00 zł:

a) wynagrodzenie obsługi, nagrody, nagrody jubileuszowe – 41 410,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 200,00 zł,

c) składki na ubezpieczenie społeczne - 7 700,00 zł,

d) składka na Fundusz Pracy - 1 100,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł:

- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,

f) zakup środków żywności - 35 000,00 zł,

g) zakup energii - 250,00 zł,

h) zakup usług remontowych - 2 400,00 zł:

- konserwacja dźwigu, remonty bieżące,

i) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł:

- badania lekarskie,

j) zakup usług pozostałych - 250,00 zł:

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 032,00 zł,

l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł.

VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 61 700,00 zł:

a) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe – 51 700,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 8 800,00 zł,

c) składka na Fundusz Pracy - 1 200,00 zł.

VIII. Pozostała działalność - 383 267,50 zł:

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 34 730,00 zł:

a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 33 453,00 zł,

b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 1 277,00 zł;

2) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – kwota 1 000,00 zł;

3) wydatki związane z realizacją Projektu „Przedszkole równych szans” – 347 537,50 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 69 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

I. Wydatki bieżące – kwota 69 000,00 zł:

1) wynagrodzenia bezosobowe – 36 400,00 zł:

a) wynagrodzenia dla członków komisji - 28 000,00 zł,

b) wynagrodzenie dla pracownika punktu konsultacyjnego – 8 400,00 zł;

2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł;

3) składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł;

4) zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł:

a) książki, poradniki broszury informacyjne, materiały biurowe - 5 000,00 zł;

5) zakup usług pozostałych - 19 000,00 zł:

a) prowadzenie projektu profilaktycznego - 1 800,00 zł,

b) wynagrodzenie terapeuty - 13 200,00 zł,

c) szkolenie członków GKP i RPA – 4 000,00 zł;

6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 1 000,00 zł:

a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 1 000,00 zł;

7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4 800,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 663 281,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 663 281,00 zł:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 88 200,00 zł (dofinansowanie własnych zadań bieżących):
  - a) dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników - 67 385,00 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne - 12 843,00 zł,
  - c) składki na Fundusz Pracy - 1 802,00 zł,
  - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 170,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 202 990,00 zł (zadania własne):
  - a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe – 104 415,00 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 900,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 23 669,00 zł,
  - d) składki na Fundusz Pracy – 3 169,00 zł,
  - e) wynagrodzenia bezosobowe – 20 440,00 zł:
    - obsługa prawna, usługi opiekuńcze,
  - f) zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł:
    - druki, materiały biurowe, czasopisma - „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”, papier ksero, tonery,
  - g) zakup usług remontowych - 1 500,00 zł:
    - naprawa ksero, drukarki,
  - h) zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
  - i) zakup usług pozostałych - 16 980,00 zł:
    - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej, serwis oprogramowania,
  - j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 400,00 zł,
  - k) podróże służbowe krajowe - 5 000,00 zł,
  - l) różne opłaty i składki - 800,00 zł:
    - ubezpieczenia komputerów, ksero,
  - m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 967,00 zł,
  - n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 500,00 zł;
- 3) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 10 024,00 zł:
  - zadania zlecone - 2 749,00 zł:
    - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców od świadczeń pielęgnacyjnych - 2 749,00 zł,
  - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7 275,00 zł:
    - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych – 7 275,00 zł;
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 93554,00 zł:
  - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 38 554,00 zł:
    - a) świadczenia społeczne - 38 554,00 zł,
  - zadania własne - 55 000,00 zł;



- a) świadczenia społeczne - 55 000,00 zł;
- 5) dodatki mieszkaniowe – 8 400,00 zł:
  - zadania własne – 8 400,00 zł:
    - a) świadczenia społeczne - 8 400,00 zł;
- 6) zasiłki stałe - 60 232,00 zł:
  - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 60 232,00 zł:
    - a) świadczenia społeczne - 60 232,00 zł;
- 7) pomoc w zakresie dożywiania- 101 681,00 zł:
  - dofinansowanie zadań własnych – 66 681,00 zł:
    - a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 66 681,00 zł,
  - zadania własne – 35 000,00 zł:
    - b) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 35 000,00 zł;
- 8) domy pomocy społecznej - 95 800,00 zł:
  - zadania własne – 95 800,00 zł:
    - a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 95 800,00 zł;
- 9) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 400,00 zł:
  - zadania własne – 2 400,00 zł:
    - a) wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w kwocie 10 500,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 10 500,00 zł:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 500,00 zł:
  - a) świetlica Szkolna w Pęczniewie wraz z świetlicą filii w Brzegu - 500,00 zł:
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł;
- 2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – 10 000,00 zł:
  - a) stypendia dla uczniów - 10 000,00 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 3 915 587,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 3 915 587,00 zł:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego – 2 545 078,00 zł:
  - zadania zlecone – 2 545 078,00:
    - a) świadczenia społeczne – 2 506 902,00 zł,
    - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 220,00 zł,
    - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 700,00 zł,
    - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 5 399,00 zł,

- e) składki na Fundusz Pracy - 757,00 zł,
  - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 100,00 zł;
- 2) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 352 765,00 zł:
- zadania zlecone - 1 352 265,00 zł:
    - a) świadczenia społeczne - 1 276 698,00 zł:
      - świadczenia rodzinne,
      - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
    - b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 35 000,00 zł,
    - c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 4 579,00 zł,
    - d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 700,00 zł:
      - wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,
    - e) składki na Fundusz Pracy - 621,00 zł,
    - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 350,00 zł,
    - g) zakup materiałów i wyposażenia - 939,00 zł,
    - h) zakup usług pozostałych - 3 500,00 zł,
    - i) różne opłaty i składki – 78,00 zł,
    - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 100,00 zł,
    - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł,
  - zadania własne – 500,00 zł:
    - a) zakup usług pozostałych – 200,00 zł,
    - b) zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł,
    - c) różne opłaty i składki – 100,00 zł;
- 3) wspieranie rodziny (Asystent Rodziny) - 10 544,00 zł:
- a) wynagrodzenie bezosobowe – 8 792,00 zł,
  - b) składki na ubezpieczenie społeczne - 1 536,00 zł,
  - c) składki na Fundusz Pracy - 216,00 zł;
- 4) rodziny zastępcze – 7 200,00 zł:
- a) zakup usług pozostałych – 7 200,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w kwocie 1 207 918,77 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 067 918,77 zł:

- 1) zapłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych – 80 000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych oraz usługi pozostałe - 28 800,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł:
  - a) zakup lamp sodowych;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 15 000,00 zł;
- 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 398 400,00 zł;

- 6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 32 000,00 zł;
- 7) urządzenie i utrzymanie parku - 4 718,77 zł;
- 8) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczyńkach – 30 000,00 zł;
- 9) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pęczniew – 8 000,00 zł;
- 10) wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 459 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe kwota - 140 000,00 zł:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 140 000,00 zł:
  - a) „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew” – 140 000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie przyjęto wydatki w kwocie 199 800,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 199 800,00 zł:

- 1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 117 000,00 zł;
- 2) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 62 800,00 zł:
  - a) Gminne Dożynki 2017,
  - b) Nadwarciańskich Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,
  - c) Regaty Żeglarskie,
  - d) wynagrodzenia instruktorów,
  - e) wydatki rzeczowe,
  - f) udział orkiestr dętych i zespołów ludowych w imprezach kulturalnych;
- 3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki w kwocie 42 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 42 000,00 zł:

- 1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 16 000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach realizacji projektu „Animator Moje Boisko–ORLIK” – 14 000,00 zł;
- 3) wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu Sportowego „Orlik” - 12 000,00 zł.

**Plan finansowo – rzeczowy na rok 2017**  
**Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie na rok 2017**

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan Środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:		Razem	Ogółem Bieżące	W tym:		
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	Pozostałe Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	58103,00	1324107,00	925707,00	398400,00	1324107,00	1324107,00	720466,00	603641,00	58103,00

**Plan finansowy na 2017 rok****Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Pęczniewie****Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

Kwota dotacji

**1. Zakres dotowanego zadania - „Przeprawa promowa” - kwota 16 500,00 zł:**

- stawka za 1 przewóz trwający 10 min. wynosi 13,10 zł przewiduje się 10 przewozów dziennie,
- dziennie wykorzystuje się 4 roboczogodziny na przewozy promowe w cenie 32,74 zł/h co daje 130,96 zł dziennie x 21 dni - 2 750,16 zł,
- okres przewozu promowego trwa 6 m-cy w roku, gdzie ilość roboczogodzin wynosi 504 h x 32,74 zł co daje 16 500,96 zł ≈ 16 500,00 zł.

**2. Zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół - 381 900,00 zł:**

- Pęczniew – Brodnia – Brodnia Kolonia – Brzeg – Luboła – Ferdynandów - Jadwichna- Brzeg- Zagórki – Luboła– Brodnia -Pęczniew-Popów- Pęczniew - średnio 118 km dziennie,
- Pęczniew –Dybów – Borki Drużbińskie -Suchorzyn – Pęczniew – Dybów – Charchów Pański – Wola Pomianowa - Drużbin – Kraczynki - Pęczniew - średnio 142 km dziennie,
- Pęczniew – Osowiec- Przywidz- Rudniki – Wielkopole –Pęczniew - Siedlątków - Księżę Młyny – Ks. Wólka - Popów Pieńki - Pęczniew - średnio 164 km dziennie.

Planujemy dni nauki w szkole na rok 2017 w ilości ok. 182 dni.

Dziennie planujemy przejazd ok. 424 km, co daje 77168 km.

**Koszt 1 km dowozu wynosi 4,96 zł**

1 km kosztuje:

płaca 2,46,

ZUS 0,41,

F.P 0,06,

Zakup on i oleje 1,56,

Remonty 0,01,

Usługi Pozostałe 0,29,

Opłaty i składki 0,09,

Św. Socjalne 0,08,

**RAZEM 4,96.****77 000 km x 4,96 zł. ≈ 381 900,00 zł.**

**Plan finansowy na 2017 r.**  
**Działalność: przeprawa promowa**  
**Zatrudnienie: 1 osoba w okresie od 18.04. – 17.10.2017r.**

Działalność przeprawa promowa w Księżych Młynach na terenie Gminy Pęczniew jest jedyną możliwością dla rolników przemieszczania się na drugą stronę rzeki Warty celem upraw rolnych itp.

Przewozy promowe odbywają się dwa dni w tygodniu w godzinach 8<sup>00</sup> –18<sup>00</sup> w okresie od 18.04. do 17.10. 2017 r.

Aby mógł funkcjonować prom należy zapewnić następujące czynniki:

- ściąganie i wodowanie promu na początku i na końcu działalności:

komatsu 6 godz. x 100,00 = 600,00 zł,

roboczo-godzina 2 osoby 6 godz. = 12 godz x 25,85 = 310,20 zł.

**RAZEM: 910,00 zł**

- zakup materiałów do napraw - 670,00 zł,

- zużycie energii przewiduje się na kwotę 500,00 zł,

- zatrudnienie jednego pracownika na ½ etatu oraz pochodne składniki od wynagrodzeń to kwota 10942,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70,00 zł,

- badania lekarskie - 55,00 zł,

- podróże służbowe – dojazd na szkolenie - kwota 80,00 zł rocznie,

- odpisy na ZFŚS - 273,00 zł.

Narzut kosztów ogólnie zakładowych stanowi 0,05 etatu, w tym koszty biurowe, gdzie nadzór administracyjny trwa średnio 8<sup>30</sup> godzin miesięcznie, co stanowi koszt 3.000,00 zł rocznie.

**910,00 zł +670,00 zł+ 500,00 zł+10 942,00 zł + 70,00 zł +55,00 zł + 80,00 zł + 273,00 zł+ 3000,00 zł = 16 500,00 zł.**

**Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 2017 rok na kwotę w złotych**

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **360,00.**

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - **170 797,00,**

w tym: nagroda jubileuszowa 6939,00.

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - **13 928,00.**

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88 % - **31 788,00.**

5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **4 356,00.**

6. Wynagrodzenie bezosobowe - **5 000,00.**

7. Zakup materiałów i wyposażenia - **119 773,00,** z tego:

- paliwo - 110 000,00,

- płyny, oleje do autokarów - 4 000,00,

- części zamienne - 5 773,00.

8. Zakup usług remontowych - **500,00:**

- naprawa autokarów szkolnych

9. Zakup usług zdrowotnych - **250,00:**

- badania lekarskie 1
- 10. Zakup usług pozostałych - **22 004,00:**
  - przeglądy techniczne samochodów - 1 200,00,
  - usługi obce ( wulkanizacja, drobne naprawy) - 4 000,00,
  - zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego - 16 804,00.
- 11. Zakup usług dostępu telekomunikacyjnych - **1 080,00.**
- 12. Podróże służbowe **500,00.**
- 13. Różne opłaty i składki - **5 000,00:**
  - ubezpieczenia autokarów.
- 14. Odpisy na ZFŚS - **6 564,00.**

**RAZEM: 381 900,00.**

Zakres dotowanego zadania nr 1:

**Plan finansowy na 2017 r.  
Działalność: przeprawa promowa  
Zatrudnienie: 0,5 etatu**

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 555,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	910,00
	ściąganie i wodowanie promu	
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00
	Razem koszty	13 500,00
	koszty ogólnozakładowe 0,5 etatu	3 000,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>16 500,00</b>
2650	<b>dochody - dotacja przedmiotowa</b>	<b>16 500,00</b>

Zakres dotowanego zadania nr 2:

**Plan finansowy na 2017 r.  
Działalność: dowożenie uczniów do szkół  
Zatrudnienie: 6,5 etatu**

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 797,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 356,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 773,00
	w tym:	

	paliwo	110 000,00
	płyny i oleje do autokarów	4 000,00
	części zamienne	5 773,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>500,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>250,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>22 004,00</b>
	w tym:	
	przeglądy techniczne autokarów	1 200,00
	usługi obce (wulkanizacja, drobne naprawy )	4 000,00
	zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	16 804,00
<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 080,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>5 000,00</b>
	ubezpieczenia autokarów	
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>6 564,00</b>
	<b>razem koszty</b>	<b>381 900,00</b>
<b>2650</b>	<b>dochody- dotacja przedmiotowa</b>	<b>381 900,00</b>

**Plan finansowy na 2017 r.  
Koszty ogólnozakładowe  
Zatrudnienie: 3 etaty**

§	Treść	Kwota
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>144 106,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>11 395,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>26 008,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>3 564,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>8 000,00</b>
	w tym:	
	tonery, mat. biurowe	3 000,00
	opał -ekogroszek	3 500,00
	środki czystości	1 500,00
<b>4260</b>	Zakup energii	<b>2 000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>500,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>50,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>3 500,00</b>
	w tym:	
	opłaty pocztowe	300,00
	usługi bhp ( 600 zł x 4 kwartały )	2 400,00
	opłaty bankowe	800,00
<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>2 000,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>4 310,00</b>
	delegacje	1 300,00
	ryczałt	3 010,00
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3 282,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>2 000,00</b>
	<b>razem koszty</b>	<b>210 715,00</b>
	210 715: 3 = 70 238	



**Plan finansowy na 2017 r.  
Działalność: wodociągi  
Zatrudnienie: 3,5 etatu**

§	Treść	Kwota
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>360,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>97 591,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>7 837,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>17 887,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>2 451,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>24 540,00</b>
	materiały do bieżących napraw	21 540,00
	środki czystości	1 000,00
	odzież ochronna	1 700,00
	wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	300,00
<b>4260</b>	zakup energii	<b>90 000,00</b>
<b>4270</b>	zakup usług remontowych, w tym:	<b>25 000,00</b>
	naprawy bieżące	22 000,00
	naprawy gaśnic	1 000,00
	przezwajanie silników	2 000,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>150,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>4 000,00</b>
	opłaty bankowe	1 000,00
	opłaty pocztowe	2 000,00
	konserwacja hydrantów	1 000,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>2 000,00</b>
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	<b>10 000,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>5 000,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>45 000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3 830,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>4 000,00</b>
	Razem koszty	<b>339 646,00</b>
	Koszty ogólnozakładowe	<b>112 583,00</b>
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>452 229,00</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług	
	opłata za przesył	58 813,00
	za pobór wody	373 196,00
	odbiorcy ryczałtowi	20 220,00
	<b>Razem wpływy</b>	<b>452 229,00</b>

**Plan finansowy na 2017 r.  
Działalność: oczyszczalnia ścieków  
Zatrudnienie: 1 etat**

§	Treść	Kwota
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>120,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>30 240,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>2 570,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>5 866,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>804,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>3 000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>11 880,00</b>
	materiały do bieżących napraw	11 180,00
	środki czystości	400,00
	odzież ochronna	300,00
<b>4260</b>	Zakup energii	<b>7 000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>5 000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>300,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>7 000,00</b>
	wywóz osadu	5 500,00
	opłaty pocztowe	750,00
	opłaty bankowe	750,00

<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>360,00</b>
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>3 000,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki, w tym:	<b>2 000,00</b>
	opłaty z tytułu ochrony środowiska	1 000,00
	ubezpieczenie pojazdu	1 000,00
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 094,00</b>
	razem koszty	<b>80 734,00</b>
	koszty ogólnozakładowe	<b>32 710,00</b>
	<b>ogółem koszty</b>	<b>113 444,00</b>
<b>0830</b>	<b>wpływy z usług</b>	<b>113 444,00</b>

**Plan finansowy na 2017 r.**  
**Działalność: usługi komunalne**  
**Zatrudnienie: 4 etaty**

§	Treść	Kwota
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>480,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowców)	<b>96 000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>8 160,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>18 624,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>2 552,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>5 000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>143 000,00</b>
	paliwo, oleje, smary	40 000,00
	odzież bhp,	1 000,00
	materiały hydrauliczne	102 000,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>5 200,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>200,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych, w tym:	<b>4 000,00</b>
	usługi bankowe, pocztowe	3 500,00
	badania techniczne pojazdów	500,00
<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>720,00</b>
<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<b>1 500,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>3 800,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki, w tym:	<b>4 000,00</b>
	ubezpieczenie OC	4 000,00
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>4 376,00</b>
	razem koszty	<b>297 612,00</b>
	koszty ogólnozakładowe	<b>62 422,00</b>
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>360 034,00</b>
<b>0830</b>	<b>wpływy z usług</b>	<b>360 034,00</b>

**Plan kosztów finansowych na 2017 r.**  
**Według rodzajów**

§	Treść	Kwota
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>1 390,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>547 289,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>44 617,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>101 833,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>13 727,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>13 000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>307 863,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	<b>99 500,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>36 200,00</b>

<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>1 005,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>41 414,00</b>
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>6 160,00</b>
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>13 000,00</b>
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<b>1 500,00</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>14 190,00</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>56 000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>19 419,00</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>6 000,00</b>
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 324 107,00</b>

## II. Materiały informacyjne do budżetu na 2017 rok

## 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO**

wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2015 r.	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 30.09.2016 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste wierzytelności, udział w spółkach akcjach, posiadanie
Grunty w ha	98,2	--	--	2,7	---	95,5	95,5	---

## WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym: rolne	budowlane	tereny rekreacyjne	lasy	parki	pozostałe
95,5	6,2	6,8	21,0	4,0	1,0	56,5
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe			
15	5	4	6	--	--	--
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi - liczba - długość w km	oczyszczalnie ściek. - liczba	- wysypiska - liczba	drogi gminne w km	inne	
3	20 103,9	1	--	43	---	--

**Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego**

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym 50 000,00 zł.
  2. Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego 55 000,00 zł.
  3. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego: 100 000,00 zł:
    - nieruchomości stanowiące własność gminy w miejscowości Rudniki - kwota 100 000,00 zł.
  5. Odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00 zł.
  6. Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł.
- Razem: 228 000,00 zł.

**PLAN FINASOWY**  
**samorządowej instytucji kultury –**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2017 r.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92116 Biblioteki

**Plan przychodów samorządowej instytucji kultury –**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2017r.**

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.
		Stan środków pieniężnych na początku roku	70,00	00,00
1.		Dotacja z Gminy	118 000,00	117 000,00
2.		Dochody własne	130,00	100,00
<b>Łączne przychody</b>			<b>118 130,00</b>	<b>117 100,00</b>
<b>Suma bilansowa</b>			<b>118 200,00</b>	<b>117 100,00</b>

**Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury –**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2017 r.**

Lp.	Nr. konta	Nazwa rozchodu	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.
1	400	<b>Amortyzacja:</b> a/ księgozbiory b/ pozostałe środki trwałe	<b>4 000,00</b> 4 000,00 0,00	<b>4 000,00</b> 4 000,00
2	401	<b>Zużycie materiałów i energii:</b> a/ zużycie materiałów b/ zużycie energii elektr.	<b>5 240,00</b> 5 080,00 160,00	<b>5 300,00</b> 5 300,00
3	402	<b>Usługi obce:</b> a/ remontowe b/ łączność c/ pozostałe	<b>8 760,00</b> 1 500,00 3 700,00 3 560,00	<b>8 400,00</b> 1 500,00 3 100,00 3 800,00
4	404	<b>Wynagrodzenia:</b> a/ osobowe b/ bezosobowe	<b>94 250,00</b> 93 800,00 450,00	<b>77 800,00</b> 77 800,00
5	405	<b>Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pacowników</b> a/ składki ZUS b/ fundusz pracy c/ świadczeń urlopowe d/ pozostałe świadczenia	<b>22 050,00</b> 15 800,00 1 700,00 3 300,00 1 250,00	<b>19 500,00</b> 14 051,00 1 907,00 2 521,00 1 021,00
6	409	<b>Pozostałe koszty rodzajowe:</b> a/ podróże służbowe b/ ubezpieczenia	<b>2 100,00</b> 700,00 500,00 900,00	<b>2 100,00</b> 700,00 500,00 900,00

	c/ inne		
<b>Łączne rozchody</b>		<b>118 200,00</b>	<b>117 100,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		-	-
<b>Suma bilansowa</b>		<b>118 200,00</b>	<b>117 100,00</b>

### UZASADNIENIE

#### planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2017 r.

##### **Ad. 400 – Amortyzacja: 4 000,00**

a/ księgozbiory:

- zakup książek: 4 000,00.

##### **Ad. 401 – Zużycie materiałów i energii: 5 300,00**

a/ zużycie materiałów - 5 300,00:

- prenumerata i zakup prasy 200,00 x 12 = 2 400,00,

- zakup druków bibliotecznych i księgowych: 660,00,

- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (papier, tonery, segregatory, długopisy, itp.): 1 690,00,

- środki czystości: 300,00,

- zakup znaczków pocztowych: 250,00.

##### **Ad. 402 – Usługi obce: 8 400,00**

a/ remontowe - 1 500,00:

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych, drukarskich i urządzeń komputerowych: 1 500,00,

b/ łącznościowe: 3 100,00:

- usługi telefoniczne i internetowe dla TP SA GBP Pęczniew 230,00 x 12 = 2 760,00,

- opłaty pocztowe: 100,00,

- abonament radiowy: 240,00,

c/ pozostałe – 3 800,00:

- przegląd urządzeń p-pożarowych 300,00,

- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych: 700,00,

- abonament za bazę programu Sowa 1 208,00 x 12 = 2 500,00,

- abonament strony internetowej roczny: 300,00.

##### **Ad. 404 Wynagrodzenia: 77 800,00:**

a/ wynagrodzenia osobowe:

- wynagrodzenie na poziomie roku 2016: 73 500,00,

- wyrównanie do najniższego wynagrodzenia: 2 000,00,

- 3 % fundusz nagród: 2 300,00.

##### **Ad. 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników -19 500,00:**

a/ składki ZUS (77 800,00) x 18,06% = 14 050,68      14 051,00,

b/ fundusz pracy (77 800,00) x 2,45% = 1 906,10      1 907,00,

c/ świadczenia urlopowe: 2 521,00,

GBP Pęczniew 2,25 etatu x 1 100,00 = 2 475,00,

0,50 etatu x 1100,00: 12 m-cy x 1 = 46,00,

d/ pozostałe świadczenia pracownicze: 1 021,00:

- zakup napoi chłodzących: 71,00,

- szkolenia pracownicze: 950,00.

**Ad. 407 Pozostałe koszty rodzajowe: 2 100,00**

a/ podróże służbowe krajowe delegacje na szkolenia: 700,00,

b/ ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ksero dla GBP Pęczniew:500,00,

c/ pozostałe nagrody konkursowe: 900,00.

**Razem rozchody na 2017 r. - 117 100,00.**