

ZARZĄDZENIE NR 79/07
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Przyjmuje się prognozę długu gminy Pszczółki na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach gminnych.

Dochody gminy Pszczółki na 2008 rok.

(w złotych)

Dz.	Treść	Kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 950
	a) dochody bieżące	457 950
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950
	- wpływy z usług	350 000
	- pozostałe odsetki	6 000
	- wpływy z różnych dochodów	100 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 000
	a) dochody bieżące	541 000
	w tym:	
	- wpływy z usług	530 000
	- pozostałe odsetki	11 000
600	Transport i łączność	45 000
	a) dochody bieżące	45 000
	w tym:	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
	- wpływy z różnych opłat	40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 100
	a) dochody bieżące	183 200
	w tym:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 600
	- wpływy z różnych opłat	4 800
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
	- pozostałe odsetki	2 000
	- wpływy z różnych dochodów	6 800

1	2	3
	b) dochody majątkowe	79 900
	w tym:	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 900
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 000
750	Administracja publiczna	104 600
	a) dochody bieżące	104 600
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	5 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600
	- wpływy z różnych dochodów	30 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219
	a) dochody bieżące	1 219
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 219
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 495 903
	a) dochody bieżące	6 495 903
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 868 173
	- podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
	- podatek od nieruchomości	2 240 000
	- podatek rolny	330 100
	- podatek leśny	2 130
	- podatek od środków transportowych	82 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	10 000
	- podatek od spadków i darowizn	5 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	55 000
	- wpływy z opłaty targowej	500
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000

1	2	3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000
758	Różne rozliczenia	6 391 119
	a) dochody bieżące	6 391 119
	w tym:	
	- pozostałe odsetki	50 000
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6 341 119
801	Oświata i wychowanie	292 134
	a) dochody bieżące	292 134
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 720
	- wpływy z usług	251 800
	- wpływy z różnych dochodów	7 550
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 564
852	Pomoc społeczna	2 941 100
	a) dochody bieżące	2 941 100
	w tym:	
	- wpływy z usług	5 100
	- wpływy z różnych dochodów	1 500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 848 100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440
	a) dochody bieżące	2 440
	w tym:	
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000
	- wpływy z różnych dochodów	1 440

1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000

	a) dochody bieżące	18 000
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
	- wpływy z różnych dochodów	8 000
	O G Ó Ł E M :	17 553 565

Wydatki gminy Pszczółki na 2008 rok.

(w złotych)

1	Rozdz.	NAZWA	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 788 370
	01008	Melioracje wodne	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	5 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 776 770
		a) wydatki bieżące	650 770
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000
		- pozostałe wydatki	643 770
		b) wydatki majątkowe	3 126 000
	01030	Izby rolnicze	6 600
		a) wydatki bieżące	6 600
		w tym:	
		- dotacje	6 600
600		Transport i łączność	308 000
	60016	Drogi publiczne gminne	297 000
		a) wydatki bieżące	277 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	277 000
		b) wydatki majątkowe	20 000
	60095	Pozostała działalność	11 000
		a) wydatki bieżące	11 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	11 000
630		Turystyka	450 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000
		b) wydatki majątkowe	450 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 220
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 220
		a) wydatki bieżące	145 820
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	145 820
		b) wydatki majątkowe	4 400

1	2	3	4
710		Działalność usługowa	191 293
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 293
		a) wydatki bieżące	181 293
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 293
		- pozostałe wydatki	180 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	6 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
		a) wydatki bieżące	4 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	4 000
750		Administracja publiczna	2 598 270
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 000
		a) wydatki bieżące	64 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 780
		- pozostałe wydatki	13 220
	75022	Rady gmin	81 620
		a) wydatki bieżące	81 620
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120
		- pozostałe wydatki	80 500
	75023	Urzędy gmin	2 402 450
		a) wydatki bieżące	2 402 450
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 091 600
		- pozostałe wydatki	310 850
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000
		a) wydatki bieżące	11 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	11 000
	75095	Pozostała działalność	39 200
		a) wydatki bieżące	39 200
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	39 200

1	2	3	4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219
		a) wydatki bieżące	1 219
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 219
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 670
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 220
		a) wydatki bieżące	29 220
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	29 220
	75414	Obrona cywilna	2 450
		a) wydatki bieżące	2 450
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	2 450
	75495	Pozostała działalność	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 200
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 200
		a) wydatki bieżące	79 200
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000
		- pozostałe wydatki	29 200
757		Obsługa długu publicznego	217 300
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 300
		a) wydatki bieżące	217 300
		w tym:	
		- obsługa długu publicznego	217 300
758		Różne rozliczenia	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	50 000

1	2	3	4
---	---	---	---

801		Oświata i wychowanie	6 786 836
	80101	Szkoły podstawowe	3 634 146
		a) wydatki bieżące	3 584 146
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 942 000
		- pozostałe wydatki	642 146
		b) wydatki majątkowe	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 252
		a) wydatki bieżące	227 252
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 004
		- pozostałe wydatki	36 248
	80104	Przedszkola	628 480
		a) wydatki bieżące	628 480
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446 000
		- pozostałe wydatki	182 480
	80110	Gimnazja	1 828 369
		a) wydatki bieżące	1 828 369
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 536 000
		- pozostałe wydatki	292 369
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 900
		a) wydatki bieżące	134 900
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 500
		- pozostałe wydatki	124 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 740
		a) wydatki bieżące	32 740
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730
		- pozostałe wydatki	32 010
	80148	Stolówki szkolne	269 440
		a) wydatki bieżące	269 440
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 300
		- pozostałe wydatki	152 140

1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	31 509

		a) wydatki bieżące	31 509
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 945
		- pozostałe wydatki	22 564
851		Ochrona zdrowia	115 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 900
		a) wydatki bieżące	10 900
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
		- pozostałe wydatki	7 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 100
		a) wydatki bieżące	104 100
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 820
		- pozostałe wydatki	37 280
852		Pomoc społeczna	3 318 810
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000
		a) wydatki bieżące	270 000
		w tym:	
		- dotacje	270 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 300
		a) wydatki bieżące	2 387 300
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 100
		- pozostałe wydatki	2 307 200
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 800
		a) wydatki bieżące	27 800
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 800
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000
		a) wydatki bieżące	270 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	270 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	20 000

1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	245 050
		a) wydatki bieżące	245 050

		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 350
		- pozostałe wydatki	43 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 160
		a) wydatki bieżące	55 160
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 400
		- pozostałe wydatki	2 760
	85295	Pozostała działalność	43 500
		a) wydatki bieżące	43 500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	43 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 963
	85401	Świetlice szkolne	219 463
		a) wydatki bieżące	219 463
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 000
		- pozostałe wydatki	37 463
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000
		a) wydatki bieżące	9 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	9 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500
		a) wydatki bieżące	1 500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500
		a) wydatki bieżące	4 500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	4 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 300
		a) wydatki bieżące	23 300
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	23 300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000
		a) wydatki bieżące	292 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	292 000
		b) wydatki majątkowe	150 000

1	2	3	4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000

		a) wydatki bieżące	55 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	55 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 000
	90095	Pozostała działalność	2 500
		a) wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000
		a) wydatki bieżące	51 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200
		- pozostałe wydatki	49 800
	92116	Biblioteki	170 000
		a) wydatki bieżące	170 000
		w tym:	
		- dotacje	170 000
	92195	Pozostała działalność	601 400
		a) wydatki bieżące	41 400
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	41 400
		b) wydatki majątkowe	560 000
926		Kultura fizyczna i sport	383 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	383 500
		a) wydatki bieżące	83 500
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000
		- pozostałe wydatki	53 500
		b) wydatki majątkowe	300 000
		R A Z E M :	20 051 351

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

**Plan przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem niedoboru w gminie Pszczółki
w 2008 roku.**

(w złotych)

§ 1	Nazwa 2	PRZYCHODY 3	ROZCHODY 4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 365 786	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	868 000
RAZEM:		3 365 786	868 000

**Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2008 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Kwota
1	2	3	4	5
			DOCHODY	2 913 319
750			Administracja publiczna	64 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 219
852			Pomoc społeczna	2 848 100
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	270 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 387 300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 800

1	2	3	4	5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	163 000

1	2	3	4
		WYDATKI - OGÓŁEM:	2 913 319
750		Administracja publiczna	64 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 000
		a) wydatki bieżące	64 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 780
		- pozostałe wydatki	13 220
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219
		a) wydatki bieżące	1 219
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 219
852		Pomoc społeczna	2 848 100
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000
		a) wydatki bieżące	270 000
		w tym:	
		- dotacje	270 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 300
		a) wydatki bieżące	2 387 300
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 100
		- pozostałe wydatki	2 307 200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 800
		a) wydatki bieżące	27 800
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 800

1	2	3	4
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000
		a) wydatki bieżące	163 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	163 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008 roku**

Dział 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
1.	Stan Funduszu na początku roku	-	8 500
2.	Przychody ogółem :		20 000
	z tego :		
	- różne przelewy	2970	20 000
3.	Wydatki ogółem :		27 500
	z tego :		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000
	- zakup usług pozostałych	4300	23 500
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000
4.	Stan Funduszu na koniec okresu	-	1 000

Zadania inwestycyjne na 2008 rok.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	2	3
1	Budowa wodociągu w Ostrowitem dz.010 rozdz. 01010	10 000
2	Budowa wodociągu w Różynach (dokumentacja projektowa) dz.010 rozdz. 01010	6 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	151 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach dz.010 rozdz. 01010	2 662 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rębielcz, Kleszczewko, Żelisławki i Ulkowy (dokumentacja projektowa) dz.010 rozdz. 01010	239 700
6	Modernizacja oczyszczalni w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	57 300
7	Przebudowa drogi gminnej w Pszczółkach ul.Łąkowa dz.600 rozdz.60016	20 000
8	Budowa ścieżki rowerowej (gmina Pszczółki-Trąbki Wielkie-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	450 000
9	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz.700 rozdz.70005	4 400
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	50 000
11	Budowa oświetlenia w Różynach ul. Leśna dz.900 rozdz.90015	150 000
12	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różynach dz.921 rozdz.92195	200 000
13	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach dz.921 rozdz.92195	360 000
14	Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	300 000
	RAZEM:	4 660 400

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia. 2007r.

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2009	385 000	9 047	375 953	16 000	359 953	-
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2009	340 000	9 047	330 953	10 000	320 953	-
	2.2 Budowa wodociągu w	2008-2009	45 000	-	45 000	6 000	39 000	-

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
3.	Budowa dróg i chodników gminnych	2005-2011	2 635 000	112 240	2 522 760	20 000	520 000	500 000
	3.1 Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, Topolowa, Klonowa, Rataja		2 635 000	112 240	2 522 760	20 000	520 000	500 000
	a) wykonanie dokumentacji	2007-2011	112 240	112 240	-	-	-	-

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	<i>1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.</i>	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	<i>1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach</i>	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	<i>1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</i>	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	<i>1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki</i>	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	<i>1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach</i>	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
4	Upowszechnianie turystyki	2006-20011	2 524 753	24 753	2 500 000	450 000	500 000	500 000
	<i>4.1 „Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wkp - Skarszewy.</i> Wartość inwestycji :		2 524 753	24 753	2 500 000	450 000	500 000	500 000

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
5	Przebudowa budynku komunalnego na Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki	2006-2012	2 804 843	36 600	2 768 243	-	-	1 000 000

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
6	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki	2005-2011	1 550 000	136 650	1 413 350	-	400 000	400 000

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz,Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
7	Termomodernizacja obiektów		570 419	126 336	444 083	50 000	50 000	50 000
	Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków ciepłych obiektu	2003 – 2013	570 419	126 336	444 083	50 000	50 000	50 000
	Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki							

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	<i>1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.</i>	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	<i>1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach</i>	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	<i>1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</i>	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	<i>1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki</i>	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	<i>1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach</i>	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
8	Budowa Ośrodka Zdrowia w Pszczółkach Cel : poprawa stanu opieki zdrowotnej w gminie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 851 rozdz. 85121	1988 --	1 172 692	505 334	667 358	-	-	-

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	2003-2008	152 007	2 007	150 000	150 000	-	-
	9.1Różyny ul. Leśna	2008	152 007	2 007	150 000	150 000	-	-
	Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników dróg Osiągnięcie oszczędności w opłatach							

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
11.	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki	2004-2009	2 565 029	1 416 029	1 149 000	560 000	589 000	-
	11.1 Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Różynach		2 565 029	1 416 029	1 149 000	560 000	589 000	-

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
12	Rozwój sportu i rekreacji		2 569 192	467 292	2 101 900	300 000	500 000	1 301 900
	12.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach	2004-2010	2 569 192	467 292	2 101 900	300 000	500 000	1 301 900
	Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu			-				

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 296 894	4 172 894	19 124 000	3 110 000	4 034 000	4 777 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach	2004-2008	4 213 947	4 062 947	151 000	151 000	-	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 959 000	4 034 000	4 777 000
	1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		8 973 000	-	8 973 000	2 662 000	4 034 000	2 277 000
	1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		239 700	-	239 700	239 700	-	-
	b) realizacja robót		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
	1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	57 300	-	1 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		57 300	-	57 300	57 300	-	-
	b) realizacja robót		2 942 700	-	2 942 700	-	-	1 000 000
	RAZEM		40 225 829	7 009 182	33 216 647	4 656 000	6 952 953	8 528 900

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2008 roku.

w złotych					
LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	170 000
OGÓŁEM:					170 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów należących
i nienależących do sektora finansów
publicznych w 2008 roku.**

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2810	Ośrodki wsparcia	270 000
OGÓŁEM:					270 000

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/07
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 2007r

Uchwała Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.e, pkt 10, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.165, art.173 ust.3 i 4, art.184, art.188 ust.2 pkt 1 i 3, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

**Rada Gminy Pszczółki
uchwała, co następuje:**

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 17.553.565 zł zgodnie z załącznikiem Nr1.
- 2.Ustala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 20.051.351 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3.Ustala się przychody w kwocie 3.365.786 zł i rozchody budżetu w kwocie 868.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4.Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.497.786 zł są wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się plan przychodów w kwocie 20.000 zł i wydatków w kwocie 27.500 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008r w wysokości 4.660.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 170.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 270.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Ustala się dochody w wysokości 115.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 104.100 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.900 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 20.000zł

§ 10

Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu (z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz na obsługę długu) w kwocie 30.000zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,

2.zaciągania zobowiązań :

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości w nich określonych.

b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009 na łączną kwotę 1.500.000zł.

- 3.przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009),
- 4.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.

Na 2008 rok ustala się dochody w wysokości 17.553.565zł oraz wydatki w wysokości 20.051.351 zł.

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.497.786 zł, co stanowi 14,22% planowanych na 2008r dochodów. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki z lat ubiegłych. Przewiduje się, że na koniec 2007 roku ustalą się wolne środki w kwocie 3.365.786 zł. Kwota ta została obliczona w następujący sposób:

Skumulowany wynik finansowy na koniec 2006r	-2.534.595 zł
Planowany wynik budżetu za 2007 rok	+ 279.672 zł
Planowane zadłużenie na koniec 2007r	+5.620.709 zł
Wolne środki	=3.365.786 zł

W 2008r planuje się rozchody budżetu w wysokości 868.000zł, z czego 200.000zł dotyczy kredytu z BISE a 668.000zł dotyczy trzech pożyczek zaciągniętych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dochody i wydatki porównano z przewidywanym wykonaniem na koniec 2007r. Dochody planuje się o 13% niższe, natomiast wydatki o 1% wyższe niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

W projekcie nie uwzględniono żadnych środków z Funduszy Pomocowych. W przypadku ich pozyskania w trakcie roku, zostanie dokonana zmiana budżetu.

W strukturze dochodów subwencje stanowią 36%, dotacje 17% natomiast dochody własne 47% budżetu. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2007r subwencje rosną o ponad 5%, dotacje ustalono na tym samym poziomie, co w roku bieżącym, natomiast dochody własne planuje się o 24% niższe. Powodem niższego planu dochodów własnych jest uzyskanie w roku bieżącym znacznych wpływów ze sprzedaży gruntów i niski plan w tym zakresie na 2008r. Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2008r planowane są w wysokości 79.900zł, natomiast z tytułu dochodów bieżących 17.473.665zł.

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach wynikających z informacji Ministra Finansów, natomiast dotacje z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Dochody gminy wpływające z urzędów skarbowych (udziały w p.d.o.p., podatek od czynności cywilno-prawnych itp.), ustalono w wysokościach przewidywanych wpływów w roku bieżącym. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się o ok. 4% wyższe, natomiast dochody z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego i sprzedaży mienia o 90% niższe.

W ogólnej kwocie wydatków na inwestycje przeznacza się kwotę 4.660.400zł, co stanowi 23% budżetu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 8.098.942zł, co stanowi ponad 40% budżetu. Ta grupa wydatków rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007r o prawie 5%.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i jej jednostek organizacyjnych przeznaczono w budżecie 6.628.109zł, co stanowi 33% planu wydatków. Wydatki te rosną w stosunku do roku poprzedniego o ponad 1%.

Na obsługę długu gminy przeznacza się kwotę 217.300zł. Kwota ta stanowi 1% budżetu i rośnie w stosunku do wydatków roku 2007 ponad dwukrotnie. Wynika to z zawartych umów na kredyt i pożyczki. Na wzrost tej kwoty wpłynęło zaciągnięcie III pożyczki z NFOŚiGW, której transze wpłynęły w roku bieżącym.

W budżecie roku 2008 przeznacza się 446.600zł na dotacje, co stanowi ponad 2% budżetu. W stosunku do roku poprzedniego środki na dotacje rosną o ponad 7%. Z powyższej kwoty dla Gminnej Biblioteki Publicznej przeznacza się 170.000zł, na ośrodki wsparcia 270.000zł, natomiast na Izby Rolnicze 6.600zł.

W budżecie zaplanowano dwie rezerwy: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000zł (do 1% wydatków budżetu) oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000zł (do 1 % bieżących wydatków z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz na obsługę długu).

Z zadań inwestycyjnych planuje się :

- budowę kanalizacji w Różynach, Kolniku, Pszczółkach, Rębielczu, Kleszczewku, Ulkowych (wykonanie dokumentacji, budowa sieci),
- budowę wodociągów w Ostrowitem i Różynach (wykonanie dokumentacji, budowa sieci),
- modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja),
- przebudowę drogi w Pszczółkach przy ul.Łąkowej,
- budowę ścieżki rowerowej w gm.Pszczółki - Trąbki W. - Skarszewy,
- spłatę zobowiązań z tytułu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,
- zakup gruntów,
- budowę oświetlenia w Różynach ul.Leśna,
- budowę i wyposażenie świetlic wiejskich w Różynach i Żelisławkach,
- budowę stadionu sportowego w Pszczółkach (kolejny etap).

INFORMACJA
o zobowiązaniach gminy oraz posiadanych
przez gminę udziałach w spółkach
(według stanu na 30.09.07r.)

1. Zaciągnięte kredyty	982.709,07 zł
- BISE Gdynia	982.709,07 zł
2. Zaciągnięte pożyczki	2.946.000,00 zł
- I pożyczka z NFOŚiGW	150.000,00 zł
- II pożyczka z NFOŚiGW	1.560.000,00 zł,
- III pożyczka z NFOŚiGW	1.236.000,00 zł.
3. Emisja obligacji	- nie emitowano
4. Poręczenia i gwarancje	- nie poręczano
5. Udziały w spółkach	- brak.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 79/07
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 2007r

PROGNOZA DŁUGU GMINY PSZCZÓŁKI NA ROK 2008

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane								
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2007	stan długu na 31.12.	X	5 620 709	0	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	20 188 754		5 620 709	27,84
2008	dług		5 620 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 553 565		0	X
	spłata rat	0	868 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	868 000	868 000	X
	w tym: I kw.		162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	162 000	162 000	31,10
	w tym: II kw.		162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	162 000	162 000	30,17
	w tym: III kw.		102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	102 000	102 000	29,59
	w tym: IV kw.		442 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	442 000	442 000	27,08
	spłata odsetek	0	217 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	217 300	0	X
	w tym: I kw.		54 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	54 600	2 633 035	X
	w tym: II kw.		54 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	54 600	X	X
	w tym: III kw.		54 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	54 050	15,00	X
	w tym: IV kw.		54 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	54 050	1 085 300	X
	stan długu na 31.12.	X	4 752 709	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	4 752 709	X
2009	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	18 500 000	0		
	spłata rat	X	748 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	748 000	748 000	X
	spłata odsetek	X	184 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	X	184 000	5,04	X
	stan długu na 31.12.	X	4 004 709	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	4 004 709	932 000	21,65
2010	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	19 000 000	0		
	spłata rat	X	748 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	748 000	748 000	X
	spłata odsetek	X	154 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	X	154 000	4,75	X
	stan długu na 31.12.	X	3 256 709	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	3 256 709	902 000	17,14
2011	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	19 500 000	0		
	spłata rat	X	748 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	748 000	748 000	X
	spłata odsetek	X	12 600	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	X	12 600	3,90	X
	stan długu na 31.12.	X	2 508 709	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	2 508 709	760 600	12,87
2012	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	20 000 000	0		
	spłata rat	X	682 709	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	682 709	682 709	X
	spłata odsetek	X	90 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	X	90 000	3,86	X
	stan długu na 31.12.	X	1 826 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	1 826 000	772 709	9,13

2013	transza dlugu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	21 000 000	0		
	splata rat	X	548 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	548 000	548 000	X
	splata odsetek	X	65 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	X	65 000	2,92	X
	stan dlugu na 31.12.	X	1 278 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0		1 278 000	613 000	6,09
2014	transza dlugu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	21 800 000	0		
	splata rat	X	548 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	548 000	548 000	X
	splata odsetek	X	52 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	X	52 000	2,75	X
	stan dlugu na 31.12.	X	730 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	730 000	600 000	3,35
2015	transza dlugu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	22 500 000	0		
	splata rat	X	392 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	392 000	392 000	X
	splata odsetek	X	36 500	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	X	36 500	1,90	X
	stan dlugu na 31.12.	X	338 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	338 000	428 500	1,50
2016	transza dlugu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	23 000 000	0		
	splata rat	X	338 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	338 000	338 000	X
	splata odsetek	X	20 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X	X	20 000	1,56	X
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	358 000	0,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 79/07
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 2007r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki

Niniejsza informacja obrazuje stan mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 30.09.2007r. oraz zamierzenia na 2008 rok.

W wyniku przeprowadzonej komunalizacji części majątku ogólnonarodowego, gmina Pszczółki stała się właścicielem nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na wszystkie skomunalizowane nieruchomości założone zostały księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

I. Gminny zasób gruntów:

1. Grunty pod drogami gminnymi o powierzchni **117,2577 ha**.

2. Grunty zabudowane

Lp.	Rodzaj budynków	Wartość inwentarzowa w zł brutto
1	2 budynki biurowe	201.699,94
2	budynek ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą (ul. Kościelna w Pszczółkach)	233.501,83
3	ośrodek zdrowia ul. Sportowa w Pszczółkach	801.196,20
4	6 budynków (świetlice wiejskie, domy kultury, kluby)	1.796.702,43
5	budynek zaplecza sportowego w Pszczółkach	385.950,08
6	6 budynków hydroforni	189.422,02
7	budynek strażnicy p.poż. w Pszczółkach	61.717,13
8	budynek dyspozytorni oczyszczalni w Pszczółkach	83.731,59
9	14 przystanków autobusowych w tym: 4 przystanki w Różynach, 3 w Pszczółkach, 2 w Skowarczu, 2 w Kolniku, 1 w Żeliszawkach, 1 w Kleszczewku, 1 w Rębielczu	60.553,02
10	2 budynki gospodarcze: w Pszczółkach i Ulkowach	3.622,75
11	9 budynków mieszkalnych	614.185,88
RAZEM		4.432.282,87
12	12 budynków szkół i 3 budynki gospodarcze	4 206 612,60
RAZEM WARTOŚĆ BUDYNKÓW		8.638.895,47

3. Grunty niezabudowane zajmują powierzchnię o łącznym obszarze **88,3885 ha**.

II. Budowle.

1. Budowle-oczyszczalnia, ogrodzenia, szamba, drogi i place gminne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ujęcia wody, boiska sportowe, zadaszenie sceny na boisku sportowym, chodniki o łącznej wartości 19.447.236,43zł
2. Budowle szkolne o łącznej wartości 661.159,34zł

RAZEM 1 i 2 : 20.108.395,77 zł

Wartość budynków – **8.638.895,47 zł**

Wartość budowli – **20.108.395,77 zł**

28.747.291,24 zł

III. Sprzedaż/kupno nieruchomości.

W okresie od 01 października 2006r. do 30 września 2007r. wpływy ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych wyniosły 1.795.709 zł, w tym m.in.:

Sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 9,1008 ha:

- działka 257/4 w Pszczółkach o pow. 0,2708 ha i wartości 29.300 zł (Rep.A 910/2007 z 19.02.2007r.)
- działka nr 54 w Kolniku o pow. 0,6800 ha i wartości 14.500 zł (Rep.A 2275/2007 z 16.03.2007r.)
- działka nr 791 w Pszczółkach o pow. 0,1359 ha i wartości 35.360 zł (Rep.A 7668/2007 z 12.09.2007r.)
- działka nr 362/1 w Skowarczu o pow. 2,5461 ha i wartości 370.000 zł (Rep.A 2754/2007 z 28.09.2007r.)
- działka nr 362/3 w Skowarczu o pow. 5,4680 ha i wartości 950.000 zł (Rep.A 2763/2007 z 28.09.2007r.)

Sprzedane zostały 2 lokale mieszkalne:

- w Pszczółkach przy ul. Lipowej 4/1 (2.728,80zł -raty)
- w Pszczółkach przy ul. Lipowej 4/2 (865zł- wpłata jednorazowa)

Nabyto jedną działkę o pow. 0,0039 ha i wartości 312 zł (Rep.A 1726/2007 z 15.03.2007r.).

IV. Dzierżawa

W roku 2007 wydzierżawionych było: **54,8452 ha** gruntów gminnych w tym:

Pod uprawy rolne:

37,6967 ha w Skowarczu

4,8100 ha w Pszczółkach

Pod uprawy warzywne :

0,1650 ha w Skowarczu

0,0700 ha w Pszczółkach

Pod handel i usługi:

0,0253 ha w Pszczółkach

0,0052 ha w Różnach

Pod wydobycie kruszywa:

10,6400 ha w Skowarczu

Pod pastwiska:

1,3900 w Kolniku

0,0080 ha w Pszczółkach na poszerzenie siedliska

0,0100 ha w Pszczółkach pod składowanie materiałów budowlanych

Pod działalność przemysłową:

0,0250 ha w Pszczółkach

Lokale mieszkalne i użytkowe.**Lokale użytkowe – 5****Lokale mieszkalne – 17**

W okresie od 01 października 2006r. do 30 września 2007r. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów, z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **193.221 zł.**

V. Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych znajduje się 50 działek gminnych położonych w Pszczółkach, Różnach, Kolniku i Ulkowach o powierzchni 15,680436 ha .

W użytkowaniu wieczystym znajduje się :

1. 18 działek o powierzchni 19.818,88 m² w użytkowaniu osób fizycznych położonych w Pszczółkach o wartości 181.103,01 zł
2. 7 działek położonych w Różnach o powierzchni 14.025,00 m² i wartości 116.325,52 zł w użytkowaniu osób fizycznych
3. 1 działka położona w Pszczółkach o powierzchni 1700 m² i wartości 22.338,00 pod zabudowę budynku Poczty i Telekomunikacji
4. 2 działki położone w Ulkowach o powierzchni 2300 m² i wartości 16.080,00 zł

5. 1 działka położona w Różynach o powierzchni 16800 m² i wartości 3.307,00 zł,
4 działki położone w Pszczółkach o powierzchni 42000 m² i wartości 11.237,00
w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców
6. 9 działek położonych w Pszczółkach o powierzchni 50956 m² i wartości 196.809,00 zł
w użytkowaniu „MTM-BRUKBET”
7. 2 działki położone w Kolniku o powierzchni 800 m² i wartości 7.980,00 zł
w użytkowaniu osób fizycznych
8. 4 działki położone w Pszczółkach o powierzchni 5667,48 m² i wartości 97.823,70 zł
będące w użytkowaniu AGRO-SIEĆ Sp. z o.o.
9. 1 działka położona w Pszczółkach o powierzchni 2065 m² i wartości 35.270,00 zł
będąca w użytkowaniu AFC Sp. z o.o.
10. 1 działka położona w Pszczółkach o pow. 672 m² (ul. Rataja) o wartości z aktu
notarialnego 14.100,00 zł

W okresie od 01 października 2006r. do 30 września 2007r. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 15.582 zł, a wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3.931 zł.

Gmina Pszczółki nie posiada wierzytelności, nie ma udziałów w spółkach i akcjach.

VI. Zamierzenia na 2008 rok:

W 2008 roku planuje się:

1. Wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 19.600 zł
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150.000 zł
3. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 78.000 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– 1.900 zł

Zestawienie budżetu Gminy Pszczółki na 2008 rok.

w złotych

DZIAŁ	D O C H O D Y				W Y D A T K I			
	Przew.wyk. 2007r	Plan 2008r	% (3:2)	Struktura	Przew.wyk. 2007r	Plan 2008r	% (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	603 639	457 950	75,9	2,6	3 680 329	3 788 370	102,9	18,9
400	510 000	541 000	106,1	3,0	-	-	-	-
600	265 674	45 000	16,9	0,3	1 381 950	308 000	22,3	1,5
630	4 777	-	-	-	6 275	450 000	7 171,3	2,2
700	2 872 100	263 100	9,2	1,5	203 256	150 220	73,9	0,8
710	7	-	-	-	135 033	191 293	141,7	1,0
750	268 035	104 600	39,0	0,6	2 624 599	2 598 270	99,0	13,0
751	11 522	1 219	10,6	-	11 522	1 219	10,6	-
754	500	-	-	-	47 950	32 670	68,1	0,2
756	6 094 700	6 495 903	106,6	37,0	76 000	79 200	104,2	0,4
757	-	-	-	-	96 000	217 300	226,4	1,1
758	6 092 915	6 391 119	104,9	36,4	-	50 000	-	0,2
801	192 551	292 134	151,7	1,7	6 468 603	6 786 836	104,9	33,8
851	-	-	-	-	145 120	115 000	79,2	0,6
852	2 802 554	2 941 100	104,9	16,8	3 171 977	3 318 810	104,6	16,6
854	172 044	-	-	-	421 709	229 963	54,5	1,1
900	2 612	2 440	93,4	-	343 300	528 300	153,9	2,6
921	258 053	18 000	7,0	0,1	925 410	822 400	88,9	4,1
926	37 071	-	-	-	170 049	383 500	225,5	1,9
Ogółem:	20 188 754	17 553 565	86,9	100,0	19 909 082	20 051 351	100,8	100,0

