

Uchwała Nr XIII/109/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 grudnia 2007 roku.

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
uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 17.968.565 zł zgodnie z załącznikiem Nr1.
- 2.Ustala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 20.466.351 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 4.875.400 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 określonych w załączniku Nr 7.
 - 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.

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	6 910 903
	a) dochody bieżące	6 910 903
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 868 173
	- podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
	- podatek od nieruchomości	2 570 000
	- podatek rolny	415 100
	- 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
	OGÓŁEM:	17 968 565

Wydatki gminy Pszczółki na 2008 rok.

(w złotych)

1	Rozdz.	NAZWA	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 888 370
	01008	Melioracje wodne	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	5 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 876 770
		a) wydatki bieżące	750 770
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000
		- pozostałe wydatki	743 770
		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	423 000
	60016	Drogi publiczne gminne	412 000
		a) wydatki bieżące	277 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	277 000
		b) wydatki majątkowe	135 000
	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	2 798 270
	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	2 602 450
		a) wydatki bieżące	2 502 450
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 091 600
		- pozostałe wydatki	410 850
		b) wydatki majątkowe	100 000
	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	Stołówki 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	Zasiłki 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	201 350
		od wynagrodzeń	
		- pozostałe wydatki	43 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 160
		a) wydatki bieżące	55 160
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	52 400
		od wynagrodzeń	
		- 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	182 000
		od wynagrodzeń	
		- 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	55 000

		środowiska	
		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 :	20 466 351

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/109/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 grudnia 2007r

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

(w złotych)

§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 365 786	-
992	Spłaty 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		Zasiłki 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	1219
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1219
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	Zasiłki 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 XIII/109/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 grudnia 2007r

**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	4 000
	- zakup usług pozostałych	4300	23 500
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	135 000
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	Zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy. Dz.750 rozdz.75023	100 000
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	50 000
12	Budowa oświetlenia w Różynach ul. Leśna dz.900 rozdz.90015	150 000
13	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różynach dz.921 rozdz.92195	200 000
14	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach dz.921 rozdz.92195	360 000
15	Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	300 000
	RAZEM:	4 875 400

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
Do Uchwały Nr XIII/109/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia. 18 grudnia 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, Żeliszewki	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

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
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 Różynach	2008-2009	45 000	-	45 000	6 000	39 000	-
	a) wykonanie dokumentacji		6 000	-	6 000	6000	-	
	b) realizacja robót		39 000	-	39 000	-	39 000	-
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010							

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
3.	Budowa dróg i chodników gminnych	2005-2011	2 635 000	-	2 635 000	135 000	520 000	500 000
	3.1 Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, Topolowa, Klonowa, Rataja		2 635 000	-	2 635 000	135 000	520 000	500 000
	a) wykonanie dokumentacji	2007-2011	112 240	-	112 240	112 240	-	-
	b) realizacja robót		2 522 000	-	2 522 760	22 760	520 000	500 000
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016							

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
4	Upowszechnianie turystyki <i>4.1 „Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wkp - Skarszewy.</i> Wartość inwestycji : 11 000 000,00 zł w tym udział Gmin 1. Pszczółki 2 500 000,00 zł 2.Trąbki Wlk. 4 100 000,00 zł 3. Skarszewy 4 400 000,00 zł Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 630 rozdz. 63003	2006-20011	2 524 753 2 524 753	24 753 24 753	2 500 000 2 500 000	450 000 450 000	500 000 500 000	500 000 500 000
5	<i>Przebudowa budynku komunalnego na Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach</i> Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2012	2 804 843	36 600	2 768 243	-	-	1 000 000
6	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 750 rozdz. 75023	2005-2011	1 550 000	136 650	1 413 350	-	400 000	400 000
7	Termomodernizacja obiektów Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków cieplnych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2003 – 2013	570 419	126 336	444 083	50 000	50 000	50 000
			570 419	126 336	444 083	50 000	50 000	50 000

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
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	-	-	-
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie 9.1Różny ul. Leśna Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników dróg Osiągnięcie oszczędności w opłatach Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 900 rozdz. 90015	2003-2008 2008	152 007 152 007	2 007 2 007	150 000 150 000	150 000	-	-

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
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	-
	<i>11.1 Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Różnach i Żeliszawkach – dokończenie robót:</i>		2 565 029	1 416 029	1 149 000	560 000	589 000	-
	<i>11.1.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różnach</i>	2004-2009	1 247 836	978 836	269 000	200 000	69 000	-
	Cel: - realizacja zadań Gminy związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : - Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195 Dz.926 rozdz.92605 Dz.010 rozdz.01036							
	<i>11.1.2 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach</i>	2004-2009	1 317 193	437 193	880 000	360 000	520 000	-
	Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : - Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195							

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
12	Rozwój sportu i rekreacji <i>12.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach</i> Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605	2004-2010	2 569 192 2 569 192	467 292 467 292 -	2 101 900 2 101 900	300 000 300 000	500 000 500 000	1 301 900 1 301 900
	RAZEM		40 225 829	6 896 942	33 331 647	4 771 000	6 952 953	8 528 900

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/109/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 grudnia 2007r

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 XIII/109/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 grudnia 2007r

**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