

**Zarządzenie Nr 56/10
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 2010r**

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017.

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

**zarządzam,
co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uchwała Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2011-2017

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok						2017
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Dochody ogółem, z tego:	20 845 310	21 220 000	22 130 000	23 170 000	24 210 000	25 125 000	26 130 000
a	dochody bieżące	20 725 310	21 180 000	22 090 000	23 140 000	24 180 000	25 095 000	26 130 000
b	dochody majątkowe, w tym:	120 000	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	0
	ze sprzedaży majątku	120 000	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	18 174 462	18 770 818	19 553 753	20 470 000	21 290 000	22 141 000	22 500 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 927 460	10 324 000	10 737 000	11 166 000	11 613 000	12 077 000	12 400 000
b	na funkcjonowanie organów JST	238 715	253 750	268 000	284 000	298 000	313 000	329 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 493 812	269 530	136 000	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	2 670 848	2 449 182	2 576 247	2 700 000	2 920 000	2 984 000	3 630 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	75 108	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	2 670 848	2 449 182	2 576 247	2 700 000	2 920 000	2 984 000	3 630 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 327 104	2 376 732	2 246 654	2 009 454	1 872 275	809 750	310 000

a	splata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 917 104	2 033 812	1 888 104	1 801 104	1 752 225	758 000	300 000
b	splata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	410 000	342 920	358 550	208 350	120 050	51 750	10 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu:	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	343 744	72 450	329 593	690 546	1 047 725	2 174 250	3 320 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 018 852	1 572 450	329 593	690 546	1 047 725	2 174 250	3 320 000
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	327 352	1 572 450	329 593	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	600 000	1 500 000	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	-75 108	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 033 245	6 499 433	4 611 329	2 810 225	1 058 000	300 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	11,16	11,20	10,15	8,67	7,73	3,22	1,19
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	10,20	7,76	7,30	10,26	10,23	10,78	11,33
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
17	Wydatki bieżące razem	18 584 462	19 113 738	19 912 303	20 678 350	21 410 050	22 192 750	22 510 000

18	Wydatki ogółem	19 603 314	20 686 188	20 241 896	21 368 896	22 457 775	24 367 000	25 830 000
19	Wynik budżetu.	1 241 996	533 812	1 888 104	1 801 104	1 752 225	758 000	300 000
20	Przychody budżetu	675 108	1 500 000	0	0	0	0	0
21	Rozchody budżetu	1 917 104	2 033 812	1 888 104	1 801 104	1 752 225	758 000	300 000

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na koniec III kw
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	2010
Dochody budżetu ogółem	19 409 647	24 374 368	24 807 270
Dochody bieżące	19 260 121	19 654 333	19 726 665
Dochody ze sprzedaży majątku	141 544	88 728	87 900
Wydatki bieżące	15 874 775	16 985 307	19 534 982

Tabela II Wynik budżetu roku 2009

Wyszczególnienie / Rok	2009
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	-3 752 288
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	735 165
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	4 487 453

Tabela III Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	24 676 482
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	29 199 435
Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	5 530 000
Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	1 667 104
Przewidywane wykonanie innych przychodów	735 165
Przewidywane wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	75 108

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017 Gminy Pszczółki.

1.Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2% w roku 2012 i 4% w latach następnych. Z uwagi na to że tempo wzrostu subwencji stanowiących ok.40% dochodów w latach poprzednich kształtowało się na poziomie 5-7%, przyjęto wzrost tej pozycji dochodów na poziomie 5%. W grupie podatków i opłat lokalnych zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 2-3%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się wpływów z tytułu dotacji i innych środków majątkowych.

2.Wydatki:

a) Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano z zastosowaniem ok.4 % mając na uwadze coroczne podwyżki płac nauczycieli. Pozycja ta zawiera wszystkie wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami organów jst.

b) Wydatki na funkcjonowanie organów jst obejmują wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 Rady gmin oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne, delegacje i szkolenia Wójta sklasyfikowane w rozdziale 75023 Urzędy gmin. Założono, że wydatki w tej grupie będą rosnać o ok.6%.

c - d) Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

e) Wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF. Obejmują umowy już zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe. Dotyczą one zadań na projekty realizowane z udziałem środków UE oraz umów koniecznych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, takich jak: dostawa energii, wody, gazu, usług telefonicznych, ubezpieczenia mienia itd.

Założono, że wydatki pozostałe (zawarte w kwotach ogólnych wydatków) związane z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych będą rosnać corocznie o ok.3-4% ze względu na większą ilość obiektów uzyskaną w wyniku inwestycji w latach poprzednich.

3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu).

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu).

4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki.

Pozycja ta wynika z Tabeli III Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2010 wyliczającej wolne środki na rok 2011. W następnych latach nie planuje się wolnych środków ze względu na całkowite zaangażowanie na wydatki i rozchody zaplanowanych dochodów i przychodów budżetu.

5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu.

Nie planuje się tej pozycji WPF.

6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe.

Pozycja ta jest powtórzeniem pozycji 3 i określa kwoty do dyspozycji na spłatę kredytów i pożyczek oraz na wydatki majątkowe.

7. Spłata i obsługa długu.

Pozycja ta jest sumą kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

a) wysokość rat kapitałowych w poszczególnych latach przyjęto zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów kredytowych lub planowanych do zaciągnięcia,

b) pozycja nie wystąpi,

c) wydatki bieżące na obsługę długu – odsetki, zaplanowano w wysokościach wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem ewentualnych zmian stóp procentowych. W odniesieniu do planowanych kredytów zastosowano do przeliczeń 5% stawkę oprocentowania (oprocentowanie dotychczas zaciągniętych kredytów nie przekracza 5%).

8. Inne rozchody nie związane z obsługą długu.

Nie planuje się tej pozycji WPF.

9. Pozostające środki na wydatki majątkowe.

Pozycja 9 jest różnicą pomiędzy pozycjami: 6 Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe i pozycji 7 Spłata i obsługa długu.

10. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na zadania jednoroczne.

a) wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wynikają z załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmują zadania inwestycyjne trwające dłużej niż jeden rok.

11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Pozycja ta określa planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. Na dzień sporządzenia prognozy przewiduje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 600.000zł w roku 2011 oraz kredyt w wysokości 1.500.000zł w 2012. W dalszym okresie na razie nie przewiduje się nowych przychodów.

12. Wynik finansowy budżetu.

Pozycja ta jest wynikiem odjęcia od poz. 9 (pozostające środki na wydatki majątkowe) poz. 10 (wydatki majątkowe) i dodania poz.11 (przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji).

13. Kwota długu na koniec roku.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Podpunkty a i b do poz.13 nie występują ponieważ gmina nie posiada długu zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na realizację projektów z udziałem środków z UE.

14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

Zobowiązania związków uwzględnia się jedynie przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami począwszy od 2014r. Na dzień sporządzenia prognozy nie uwzględniono zobowiązań związków.

15. Prognozowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

W pozycji tej obliczone są wskaźniki procentowe sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek do kwoty planowanych dochodów (poz.7 / poz.1 *100).

a) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wg. art.243 ustawy o finansach publicznych obliczony jest jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Dla okresu 2011-2013 wskaźnik ten nie jest obowiązujący. Obowiązuje wskaźnik wg starej ustawy o finansach publicznych w wysokości 15%.

16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 uof.

W związku z tym, że w poz. 14 nie pokazano żadnych kwot, wskaźnik z poz. 15 nie zmienił się i mieści się w wartości dopuszczalnej czyli prawidłowej.

17. Wydatki bieżące razem.

Jest to suma poz.2 (wydatki bieżące bez kosztów obsługi długu) oraz poz. 7 c (wydatki bieżące na obsługę długu).

18. Wydatki ogółem.

Jest to suma poz. 17 (wydatki bieżące razem) i poz. 10 (wydatki majątkowe).

19. Wynik budżetu.

Jest to różnica pomiędzy poz. 1 (dochody ogółem) a poz. 18 (wydatki ogółem). Jeśli jest to liczba dodatnia, to jest to nadwyżka budżetowa, natomiast jeśli wychodzi liczba ujemna to jest to deficyt budżetowy. W całym okresie objętym prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę długu.

20. Przychody budżetu.

Jest to suma wszystkich przychodów budżetu ujętych w poz. 4 (nadwyżka budżetowa plus wolne środki), poz.5 (inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu) i poz.11 (przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji).

21. Rozchody budżetu.

Jest to suma wszystkich rozchodów budżetu ujętych w poz. 7 a (spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat), 7 b (spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat) oraz poz. 8 (inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu).

Tabele I, II oraz III dołączone do wieloletniej prognozy są tabelami pomocniczymi do obliczenia relacji kwoty długu zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, stanu zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2009r oraz wyniku budżetu 2010r.

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć na lata 2011-2017

[illegible]

kaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

kaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

[illegible]

TABELA B

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów - zadania bieżące

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Trąbkach W., Pruszczu Gd. I Gdańsku. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	80110 § 4300	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	bieżące	środa. was. bież.	47 500	59 840							59 840,00
					107 340	środa. włas. maj.									
						bud. państ. bież.									
				2011	majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	47 500	59 840	0	0	0	0	0	0	
2	Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Pszczółki. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	80110 § 4300	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.	48 300	59 190							59 190,00
					107 490	środ. włas. maj.									
						bud. państ. bież.									
				2011	majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	48 300	59 190	0	0	0	0	0	0	
3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół specjalnych - refundacja kosztów dzieci i opiekunów. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa dzieci.	80110 § 4300	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 321	1 678							1 678,00
					2 999	środ. włas. maj.									
						bud. państ. bież.									
				2011	majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	1 321	1 678	0	0	0	0	0	0	
4	Splata odsetek dotyczących wykupu wierzytelności związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podst. w Pszczółkach.	80101 § 4580	Szkoła Podstawowa w Pszczółkach.	2003	bieżące	środ. włas. bież.	181 139	13 000	7 000	3 000					23 000,00
					204 139	środ. włas. maj.									
						bud. państ. bież.									
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	181 139	13 000	7 000	3 000	0	0	0	0	
					204 139	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ogółem:					bieżące	środ. włas. bież.	278 260	133 708	7 000	3 000					143 708,00
					421 968	środ. włas. maj.									
						bud. państ. bież.									
						majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	278 260	133 708	7 000	3 000	0	0	0	0	
					421 968	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	

TABELA C

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów - zadania inwestycyjne

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. Cel: zapewnienie odprowadzania ścieków-ochrona środowiska.	01010 § 6050	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	bieżące	środa. was. bież.									425 000
					0	środa. włas. maj.		45 000	380 000						
						bud. państ. bież.									
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.									
					425 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Makowa i Wrzosowa Cel: zapewnienie odprowadzania ścieków-ochrona środowiska.	01010 § 6050	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.									300 000
					0	środ. włas. maj.	5 000	150 000	150 000						
						bud. państ. bież.									
				2011	majątkowe	bud. państ. maj.									
					305 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Ulkowach, Kleszczewku i Żeliszewkach. Cel: zapewnienie odprowadzania ścieków-ochrona środowiska.	01010 § 6050	Urząd Gminy w Pszczółkach	2008	bieżące	środ. włas. bież.									900 000
					0	środ. włas. maj.	239 800	0	650 000	250 000					
						bud. państ. bież.									
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 139 800	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. Cel: zapewnienie dostawy wody.	01010 § 6050	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	bieżące	środ. włas. bież.									318 968
					0	środ. włas. maj.	21 032	0	318 968						
						bud. państ. bież.									
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.									
					340 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
					340 000	łącznie majątkowe	21 032	0	318 968	0	0	0	0	0	

5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. Cel: zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	2003	bieżące	środ. włas. bież.								220 919		
					0	środ. włas. maj.	349 500	67 844	73 482	79 593						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					570 419	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach. Cel: poprawa bezpieczeństwa przy drogach.	90015 § 6050	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.								45 000		
					0	środ. włas. maj.	2 200	45 000								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					47 200	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
7	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. Cel: estetyzacja wsi.	90095 § 6050	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.								8 458		
					0	środ. włas. maj.		8 458								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					13 458	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.	5 000									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
8	Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. Cel: poprawa warunków wypoczynku, rekreacji i estetyzacja wsi.	92605 § 6050	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.								11 050		
					0	środ. włas. maj.	16 000	11 050								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					27 050	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
Razem:					bieżące	środ. włas. bież.								2 229 395		
					0	środ. włas. maj.	633 532	327 352	1 572 450	329 593						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					2 867 927	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.	5 000									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
	2 867 927	łącznie majątkowe	638 532	327 352	1 572 450	329 593	0	0	0	0						

TABELA D

**Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Cel: zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	01010 § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	295 150	381 150	27 320						408 470,00
					703 620	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2012	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	295 150	381 150	27 320	0	0	0	0	0	
					703 620	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Cel: zapewnienie ciągłości prawidłowego funkcjonowania urządzeń.	01010 § 4270	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	105 040	128 000							128 000,00
					233 040	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2012	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	105 040	128 000	0	0	0	0	0	0	
					233 040	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Plombowanie wodomierzy. Cel: zapewnienie prawidłowego działania urządzeń.	01010 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	3 892	4 200							4 200,00
					8 092	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2011	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	3 892	4 200	0	0	0	0	0	0	
					8 092	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Wywóz osadu i skratek z oczyszczalni ścieków. Cel: zapewnienie prawidłowego działania oczyszczalni.	01010 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	18 047	20 200							20 200,00
					38 247	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2011	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	18 047	20 200	0	0	0	0	0	0	
					38 247	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Przyjęcie osadu z oczyszczalni ścieków. Cel: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni i ochrona środowiska.	01010 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	48 700	49 800							49 800,00
					98 500	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2011	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	48 700	49 800	0	0	0	0	0	0	
					98 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	

6	Telemetria. Cel: zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.	01010 § 4360	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	4 864	5 072	144						5 216,00
					10 080	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	4 864	5 072	144	0	0	0	0	0	
7	Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury kanalizacji deszczowej. Cel: zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	60016 § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	10 000	13 100	1 200						14 300,00
					24 300	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	10 000	13 100	1 200	0	0	0	0	0	
8	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej. Cel: zapewnienie ciągłości prawidłowego funkcjonowania urządzeń.	60016 § 4270	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	27 000	27 000							27 000,00
					54 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	
9	Zimowe utrzymanie dróg. Odsnieżanie dróg. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimy.	60016 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	10 000	25 000							25 000,00
					35 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	10 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
10	Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarniającej. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimy.	60016 § 4210	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	7 000	15 000							15 000,00
					22 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	7 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
11	Telemetria. Cel: zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.	60016 § 4360	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	200	200							200,00
					400	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	200	200	0	0	0	0	0	0	
12	Zakup węgla i miału do budynków komunalnych. Cel: zapewnienie ogrzewania.	70005 § 4210	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	13 238	14 375							14 375,00
					27 613	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	13 238	14 375	0	0	0	0	0	0	
				2011	bieżące	środ. włas. bież.									
					27 613	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące									
				2011	bieżące	środ. włas. bież.									
					27 613	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące									

13	Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych. Cel: oświetlenie.	70005 i 5 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	15 044	29 752	3 000						32 752,00
					47 796	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	15 044	29 752	3 000	0	0	0	0	0	
					2012	47 796	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
14	Dostawa materiałów biurowych. Cel: zapewnienie materiałów do pracy urzędu.	75023 § 4210	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	29 600	30 700							30 700,00
					60 300	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	29 600	30 700	0	0	0	0	0	0	
					2011	60 300	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
15	Dostaw energii elektrycznej do UG. Cel: zapewnienie oświetlenia budynków administracyjnych i do pracy urzędów elektrycznych.	75011,75022.7 5023, § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	38 100	43 900	3 200						47 100,00
					85 200	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	38 100	43 900	3 200	0	0	0	0	0	
					2012	85 200	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
16	Dostawa gazu ziemnego do budynku UG. Cel: zapewnienie ogrzewania budynków administracyjnych.	75011,75023 § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	37 700	42 200	3 100						45 300,00
					83 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	37 700	42 200	3 100	0	0	0	0	0	
					2012	83 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
17	Opłaty pocztowe. Cel: zapewnienie przesyłki korespondencji.	75011,75023, 75647 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	60 690	71 550							71 550,00
					132 240	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	60 690	71 550	0	0	0	0	0	0	
					2011	132 240	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
18	Opieka autorska systemu komputerowego ProgMan. Cel: bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.	75023 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 874	2 200							2 200,00
					4 074	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	1 874	2 200	0	0	0	0	0	0	
					2011	4 074	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
19	Opieka autorska systemu komputerowego Radix. Cel: bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.	75023 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	4 521	7 775	4 200						11 975,00
					16 496	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	4 521	7 775	4 200	0	0	0	0	0	
					2012	16 496	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	

20	Aktualizacja elektronicznego obiegu dokumentów EIDok. Cel: zapewnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej urzędu.	75023 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	2 562	2 650							2 650,00
					5 212	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	2 562	2 650	0	0	0	0	0	0	
21	Aktualizacja BIP. Cel: zapewnienie dostępu do informacji publicznej.	75023 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2011	bieżące	środ. włas. bież.		2 400	2 400						4 800,00
					4 800	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	
22	Aktualizacja "Lex". Cel: zapewnienie dostępu do aktualnego prawa drogą elektroniczną.	75023 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2012	bieżące	środ. włas. bież.									7 800,00
					11 578	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	3 778	3 900	3 900	0	0	0	0	0	
23	Wywóz nieczystości stałych z budynku UG. Cel: utrzymanie czystości.	75023 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	3 778	3 900	3 900						5 800,00
					11 578	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	3 778	3 900	3 900	0	0	0	0	0	
24	Wywóz nieczystości stałych z budynku UG. Cel: utrzymanie czystości.	75023 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800,00
					11 400	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	5 600	5 800	0	0	0	0	0	0	
25	Wywóz nieczystości stałych z budynku UG. Cel: utrzymanie czystości.	75023 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800,00
					11 400	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	5 600	5 800	0	0	0	0	0	0	
26	Prowadzenie rachunków bankowych UG. Cel: zapewnienie obsługi bankowej gminy.	75023 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	5 600	5 800							10 000,00
					11 400	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	5 600	5 800	0	0	0	0	0	0	
27	Usługa DSL. Cel: zapewnienie dostępu do internetu.	75023 § 4350	Urząd Gminy Pszczółki	2011	bieżące	środ. włas. bież.	5 600	5 800							2 807,00
					11 400	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	5 600	5 800	0	0	0	0	0	0	
28	Usługa DSL. Cel: zapewnienie dostępu do internetu.	75023 § 4350	Urząd Gminy Pszczółki	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 807,00
					14 800	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	4 800	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
29	Usługa DSL. Cel: zapewnienie dostępu do internetu.	75023 § 4350	Urząd Gminy Pszczółki	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 807,00
					4 596	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	1 789	1 655	1 152	0	0	0	0	0	

27	Usługa telefonii komórkowej. Cel: utrzymanie łączności.	75023 § 4360	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	śród. włas. bież.	3 700	4 550	1 001							5 551,00	
					9 251	śród. włas. maj.											
					majątkowe	śród. inne bież.											
					0	śród. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	3 700	4 550	1 001	0	0	0	0	0			
2012	9 251	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	28	Usługa telefonii stacjonarnej. Cel: utrzymanie łączności.	75011, 75022, 75023, 75647 § 4370	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	śród. włas. bież.	18 800	21 500	1 850						23 350,00	
						42 150	śród. włas. maj.										
						majątkowe	śród. inne bież.										
						0	śród. inne maj.										
Ogółem						łącznie bieżące	18 800	21 500	1 850	0	0	0	0	0	0		
2012	42 150	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	29	Dostawa energii elektrycznej do remizy OSP. Cel: oświetlenie remizy i zapewnie funkcjonowania urządzeń elektrycznych.	75412 § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	śród. włas. bież.	3 890	3 974	550						4 524,00	
						8 414	śród. włas. maj.										
						majątkowe	śród. inne bież.										
						0	śród. inne maj.										
Ogółem						łącznie bieżące	3 890	3 974	550	0	0	0	0	0	0		
2012	8 414	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	30	Usługa telefonii komórkowej w OSP. Cel: utrzymanie łączności.	75412 § 4360	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	śród. włas. bież.	450	465	300						765,00	
						1 215	śród. włas. maj.										
						majątkowe	śród. inne bież.										
						0	śród. inne maj.										
Ogółem						łącznie bieżące	450	465	300	0	0	0	0	0	0		
2012	1 215	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	31	Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. Cel: utrzymanie łączności.	75412 § 4370	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	śród. włas. bież.	1 000	1 035	65						1 100,00	
						2 100	śród. włas. maj.										
						majątkowe	śród. inne bież.										
						0	śród. inne maj.										
Ogółem						łącznie bieżące	1 000	1 035	65	0	0	0	0	0	0		
2012	2 100	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	32	Dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych. Cel: zapewnienie oświetlenia ulic, placów dróg.	90015 § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	śród. włas. bież.	328 362	340 000							340 000,00	
						668 362	śród. włas. maj.										
						majątkowe	śród. inne bież.										
						0	śród. inne maj.										
Ogółem						łącznie bieżące	328 362	340 000	0	0	0	0	0	0	0		
2011	668 362	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	33	Konserwacja urządzeń oświetleniowych. Cel: zapewnienie sprawności urządzeń oświetleniowycg ulic, placów dróg.	90015 § 4270	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	śród. włas. bież.	163 527	172 000							172 000,00	
						335 527	śród. włas. maj.										
						majątkowe	śród. inne bież.										
						0	śród. inne maj.										
Ogółem						łącznie bieżące	163 527	172 000	0	0	0	0	0	0	0		
2011	335 527	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

34	Dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich. Cel: oświetlenie budynków i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych.	92195 § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	16 290	18 960	1 350						20 310,00
					36 600	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2012	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	16 290	18 960	1 350	0	0	0	0	0	
					36 600	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic wiejskich. Cel: ogrzewanie budynków.	92195 § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	19 670	42 900	4 000						46 900,00
					66 570	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2012	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	19 670	42 900	4 000	0	0	0	0	0	
					66 570	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Wywóz nieczystości płynnych z budynków świetlic wiejskich. Cel: utrzymanie czystości.	92195 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 000	1 050							1 050,00
					2 050	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2011	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	1 000	1 050	0	0	0	0	0	0	
					2 050	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich. Cel: utrzymanie czystości.	92195 § 4300	Urząd Gminy Pszczółki	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	2 000	2 100						4 100,00
					4 100	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2012	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	2 000	2 100	0	0	0	0	0	
					4 100	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych. Cel: oświetlenie obiektów sportowych.	92605 § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	5 083	5 860	350						6 210,00
					11 293	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2012	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	5 083	5 860	350	0	0	0	0	0	
					11 293	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Dostawa gazu ziemnego do budynku zaplecza sportowego. Cel: ogrzewanie budynku.	92605 § 4260	Urząd Gminy Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	5 297	5 772	310						6 082,00
					11 379	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2012	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	5 297	5 772	310	0	0	0	0	0	
					11 379	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Dostawa energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń GOPS i świetlicy socjoterapeutycznej.Par tycypacja w kosztach UG. Cel: oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń.	85154, 85219 § 4260	GOPS Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	13 600	14 400							14 400,00
					28 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
				2011	0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	13 600	14 400	0	0	0	0	0	0	
					28 000	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	

41	Usługi pocztowe. Cel: zapewnienie przesyłki korespondencji.	85154, 85212, 85219 § 4300	GOPs Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	4 500	5 000							9 000,00
					17 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.	3 500	4 000							
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	8 000	9 000	0	0	0	0	0	0	
42	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kolniku- dotacja dla fundacji. Cel: rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi.	85203 § 2810	GOPs Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.									291 600,00
					583 200	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.	291 600	291 600							
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	291 600	291 600	0	0	0	0	0	0	
43	Usługi telefonii stacjonarnej w GOPs. Cel: zapewnienie łączności.	85154, 85212, 85219 § 4370	GOPs Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	4 400	5 200	4 400						12 000,00
					17 600	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.	1 200	1 400	1 000						
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	5 600	6 600	5 400	0	0	0	0	0	
44	Prowadzenie rachunku bankowego GOPs. Cel: zapewnienie obsługi bankowej .	85212, 85219 § 4300	GOPs Pszczółki	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 800	2 500	2 500						23 300,00
					26 800	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.	1 700	10 000	8 300						
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	3 500	12 500	10 800	0	0	0	0	0	
45	Dostawa gazu ziemnego do budynku gimnazjum. Cel: zapewnienie ogrzewania budynków.	80110, 80148, 85401 § 4260	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach.	2010	bieżące	środ. włas. bież.	58 520	78 560	11 230						89 790,00
					148 310	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	58 520	78 560	11 230	0	0	0	0	0	
46	Dostawa energii elektrycznej do budynków PG. Cel: oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	80110, 80148, 85401 § 4260	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach.	2010	bieżące	środ. włas. bież.	36 700	44 540	5 410						49 950,00
					86 650	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	36 700	44 540	5 410	0	0	0	0	0	
47	Usługa telefonii stacjonarnej w PG. Cel: zapewnienie łączności.	80110, 80148, 85401 § 4370	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach.	2010	bieżące	środ. włas. bież.	3 140	3 770	480						4 250,00
					7 390	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	3 140	3 770	480	0	0	0	0	0	
				2012	7 390	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	

48	Prowadzenie rachunków bankowych PG. Cel: zapewnienie obsługi bankowej gimnazjum.	80110 § 4300	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach.	2011	bieżące	środ. włas. bież.		2 400	2 400						4 800,00
					4 800	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	
2012	4 800	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49	Dostawa energii elektrycznej do budynków szkoły. Cel: oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	80101, 80148 § 4260	Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.	73 340	80 815	4 600						85 415,00
					158 755	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	73 340	80 815	4 600	0	0	0	0	0	
2012	158 755	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0					
50	Dostawa gazu ziemnego do budynku szkoły. Cel: zapewnienie możliwości przygotowywania posiłków.	80148 § 4260	Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 500	1 650	150						1 800,00
					3 300	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	1 500	1 650	150	0	0	0	0	0	
2012	3 300	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0					
51	Usługa telefonii stacjonarnej w szkole. Cel: zapewnienie łączności.	80101 § 4370	Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.	500	5 530	550						6 080,00
					6 580	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	500	5 530	550	0	0	0	0	0	
2012	6 580	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0					
52	Dostawa wody pitnej dla pracowników. Cel: zapewnienie świadczeń pracowniczych.	80101 § 3020	Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.	235	3 020							3 020,00
					3 255	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	235	3 020	0	0	0	0	0	0	
2011	3 255	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0					
53	Prowadzenie rachunków bankowych szkoły. Cel: zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	80101 § 4300	Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	2011	bieżące	środ. włas. bież.		2 800	2 800						5 600,00
					5 600	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	
2012	5 600	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0					
54	Dostawa energii elektrycznej do budynku szkoły. Cel: oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	80101 § 4260	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2010	bieżące	środ. włas. bież.	2 200	2 724	500						3 224,00
					5 424	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	2 200	2 724	500	0	0	0	0	0	
2012	5 424	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0					

55	Usługa telefonii stacjonarnej w szkole. Cel: zapewnienie łączności.	80101 § 4370	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2010	bieżące	środ. włas. bież.	450	650	100						750,00
					1 200	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	450	650	100	0	0	0	0	0	
56	Usługi internetowe. Cel: zapewnienie dostępu do informacji w internecie.	80101 § 4350	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2010	bieżące	środ. włas. bież.	671	780	68						848,00
					1 519	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	671	780	68	0	0	0	0	0	
57	Prowadzenie rachunków bankowych szkoły. Cel: zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	80101 § 4300	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2012	bieżące	środ. włas. bież.		1 000	1 000						2 000,00
					2 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
58	Dostawa energii elektrycznej do budynku szkoły. Cel: oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	80101 4260	Szkoła Podstawowa w Różnach	2012	bieżące	środ. włas. bież.	23 000	29 700	5 000						34 700,00
					57 700	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	23 000	29 700	5 000	0	0	0	0	0	
59	Usługa telefonii stacjonarnej w szkole. Cel: zapewnienie łączności.	80101 § 4370	Szkoła Podstawowa w Różnach	2012	bieżące	środ. włas. bież.	1 700	1 850	200						2 050,00
					3 750	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	1 700	1 850	200	0	0	0	0	0	
60	Usługi internetowe. Cel: zapewnienie dostępu do informacji w internecie.	80101 § 4350	Szkoła Podstawowa w Różnach	2012	bieżące	środ. włas. bież.		840	900						1 740,00
					1 740	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	840	900	0	0	0	0	0	
61	Prowadzenie rachunków bankowych szkoły. Cel: zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	80101 § 4300	Szkoła Podstawowa w Różnach	2012	bieżące	środ. włas. bież.		1 000	1 000						2 000,00
					2 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
61	Prowadzenie rachunków bankowych szkoły. Cel: zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	80101 § 4300	Szkoła Podstawowa w Różnach	2012	bieżące	środ. włas. bież.		1 000	1 000						2 000,00
					2 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
61	Prowadzenie rachunków bankowych szkoły. Cel: zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	80101 § 4300	Szkoła Podstawowa w Różnach	2012	bieżące	środ. włas. bież.		1 000	1 000						2 000,00
					2 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
61	Prowadzenie rachunków bankowych szkoły. Cel: zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	80101 § 4300	Szkoła Podstawowa w Różnach	2012	bieżące	środ. włas. bież.		1 000	1 000						2 000,00
					2 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
61	Prowadzenie rachunków bankowych szkoły. Cel: zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	80101 § 4300	Szkoła Podstawowa w Różnach	2012	bieżące	środ. włas. bież.		1 000	1 000						2 000,00
					2 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
61	Prowadzenie rachunków bankowych szkoły. Cel: zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	80101 § 4300	Szkoła Podstawowa w Różnach	2012	bieżące	środ. włas. bież.		1 000	1 000						2 000,00
					2 000	środ. włas. maj.									
					majątkowe	środ. inne bież.									
					0	środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	

62	Dostawa energii elektrycznej do budynku szkoły. Cel: oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	80101, 80103 § 4260	Szkoła Podstawowa w Żelisławkach	2010	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	41 500	7 000						48 500,00		
					78 500	środ. włas. maj.											
					majątkowe	środ. inne bież.											
					0	środ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	30 000	41 500	7 000	0	0	0	0	0			
63	Usługa telefonii stacjonarnej w szkole. Cel: zapewnienie łączności.	80101 § 4370	Szkoła Podstawowa w Żelisławkach	2012	78 500	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0			
					bieżące	środ. włas. bież.	1 000	2 150	200							2 350,00	
					3 350	środ. włas. maj.											
					majątkowe	środ. inne bież.											
					0	środ. inne maj.											
64	Usługi internetowe. Cel: zapewnienie dostępu do informacji w internecie.	80101 § 4350	Szkoła Podstawowa w Żelisławkach	2012	Ogółem	łącznie bieżące	1 000	2 150	200	0	0	0	0	0			
					3 350	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.		1 000	200								1 200,00
					1 200	środ. włas. maj.											
					majątkowe	środ. inne bież.											
0	środ. inne maj.																
65	Prowadzenie rachunków bankowych szkoły. Cel: zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	80101 § 4300	Szkoła Podstawowa w Żelisławkach	2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	1 000	200	0	0	0	0	0			
					1 200	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.		1 000	1 000								2 000,00
					2 000	środ. włas. maj.											
					majątkowe	środ. inne bież.											
0	środ. inne maj.																
66	Dostawa energii elektrycznej do budynku przedszkola. Cel: oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	80104 § 4260	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2012	Ogółem	łącznie bieżące	4 000	5 400	950	0	0	0	0	0			
					10 350	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.		4 000	5 400	950							6 350,00
					10 350	środ. włas. maj.											
					majątkowe	środ. inne bież.											
0	środ. inne maj.																
67	Usługa telefonii stacjonarnej w przedszkolu. Cel: zapewnienie łączności.	80104 § 4370	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2012	Ogółem	łącznie bieżące	900	1 200	100	0	0	0	0	0			
					2 200	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.		900	1 200	100							1 300,00
					2 200	środ. włas. maj.											
					majątkowe	środ. inne bież.											
0	środ. inne maj.																
68	Prowadzenie rachunków bankowych przedszkola. Cel: zapewnienie obsługi bankowej przedszkola.	80104 § 4300	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0			
					2 000	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.		1 000	1 000								2 000,00
					2 000	środ. włas. maj.											
					majątkowe	środ. inne bież.											
0	środ. inne maj.																

					bieżące	środ. włas. bież.	1 584 014	1 900 424	120 230							
					4 218 968	środ. włas. maj.										
					majątkowe	środ. inne bież.	298 000	307 000	9 300							
					0	środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	1 882 014	2 207 424	129 530	0	0	0	0	0	0	
					4 218 968	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 336 954,00