

**UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 9 marca 2011 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2009 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2011-2017, określoną w załączniku nr 1 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010 r., która po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010 r., który po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i gminnych tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie

Zmiana budżetu w zakresie zmiany przychodów i rozchodów oraz dochodów, a także wprowadzenia nowych zadań do planu wydatków powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 oraz wykazu przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 9 marca 2011 r.

Zalacznik1.xls

zał1 do U IV 22 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 9 marca 2011 r.

Zalacznik2.xls

zał2 do U IV 22 11

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Pszczółki na lata 2011-2017

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 19 409 646,85 | 24 374 368,16 | 24 814 567,00 | 23 594 549,14 | 21 986 997,00 | 21 220 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 19 260 120,54 | 19 654 333,46 | 19 733 962,00 | 20 165 666,82 | 20 796 081,00 | 21 180 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 149 526,31 | 4 720 034,70 | 5 080 605,00 | 3 428 882,32 | 1 190 916,00 | 40 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 141 544,14 | 88 727,77 | 87 900,00 | 16 911,76 | 120 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 15 650 269,45 | 16 837 378,09 | 19 242 279,00 | 18 514 265,95 | 18 311 716,00 | 18 770 818,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 120 258,19 | 9 019 363,04 | 9 623 611,00 | 9 298 290,00 | 9 973 257,00 | 10 324 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 443 495,00 | 2 583 404,00 | 2 898 255,00 | 2 677 987,77 | 2 993 170,00 | 3 000 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 709,00 | 270 022,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 3 759 377,40 | 7 536 990,07 | 5 572 288,00 | 5 080 283,19 | 3 675 281,00 | 2 449 182,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 130 000,00 | 23 170 000,00 | 24 210 000,00 | 25 125 000,00 | 26 130 000,00 |
| 22 090 000,00 | 23 140 000,00 | 24 180 000,00 | 25 095 000,00 | 26 130 000,00 |
| 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 19 553 753,00 | 20 470 000,00 | 21 290 000,00 | 22 141 000,00 | 22 500 000,00 |
| 10 737 000,00 | 11 166 000,00 | 11 613 000,00 | 12 077 000,00 | 12 400 000,00 |
| 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 3 300 000,00 | 3 400 000,00 | 3 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 576 247,00 | 2 700 000,00 | 2 920 000,00 | 2 984 000,00 | 3 630 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 3 934 059,73 | 1 858 909,05 | 735 165,00 | 735 165,93 | 612 061,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 1 330 120,80 | 495 048,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 693 437,13 | 9 395 899,12 | 6 307 453,00 | 5 815 449,12 | 4 287 342,00 | 2 449 182,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 969 535,56 | 776 624,17 | 1 977 104,00 | 1 162 806,83 | 3 118 104,00 | 2 376 732,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 745 029,88 | 628 695,01 | 1 677 104,00 | 903 606,12 | 2 678 104,00 | 2 033 812,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 224 505,68 | 147 929,16 | 300 000,00 | 259 200,71 | 440 000,00 | 342 920,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 6 723 901,57 | 8 619 274,95 | 4 330 349,00 | 4 652 642,29 | 1 169 238,00 | 72 450,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 864 992,52 | 9 041 109,02 | 10 457 349,00 | 9 570 580,78 | 1 769 238,00 | 1 572 450,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 928,00 | 1 572 450,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 1 157 000,00 | 6 127 000,00 | 5 530 000,00 | 600 000,00 | 1 500 000,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 1 858 909,05 | 735 165,93 | 0,00 | 612 061,51 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 3 951 999,04 | 4 487 453,58 | 8 881 435,00 | 0,00 | 7 033 245,00 | 6 499 433,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 576 247,00 | 2 700 000,00 | 2 920 000,00 | 2 984 000,00 | 3 630 000,00 |
| 2 246 654,00 | 2 009 454,00 | 1 872 275,00 | 809 750,00 | 310 000,00 |
| 1 888 104,00 | 1 801 104,00 | 1 752 225,00 | 758 000,00 | 300 000,00 |
| 358 550,00 | 208 350,00 | 120 050,00 | 51 750,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 593,00 | 690 546,00 | 1 047 725,00 | 2 174 250,00 | 3 320 000,00 |
| 329 593,00 | 690 546,00 | 1 047 725,00 | 2 174 250,00 | 3 320 000,00 |
| 329 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 611 329,00 | 2 810 225,00 | 1 058 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 5,00% | 3,19% | 7,97% | 4,93% | 14,18% | 11,20% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,20% | 7,43% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 5,00% | 3,19% | 4,86% | 4,93% | 14,18% | 11,20% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 20,36% | 18,41% | 32,68% | 0,00% | 31,99% | 30,63% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 15 874 775,13 | 16 985 307,25 | 19 542 279,00 | 18 773 466,66 | 18 751 716,00 | 19 113 738,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 20 739 767,65 | 26 026 416,27 | 29 999 628,00 | 28 344 047,44 | 20 520 954,00 | 20 686 188,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -1 330 120,80 | -1 652 048,11 | -5 185 061,00 | -4 749 498,30 | 1 466 043,00 | 533 812,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 3 934 059,73 | 3 015 909,05 | 6 862 165,00 | 6 265 165,93 | 1 212 061,00 | 1 500 000,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 745 029,88 | 628 695,01 | 1 677 104,00 | 903 606,12 | 2 678 104,00 | 2 033 812,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,15% | 8,67% | 7,73% | 3,22% | 1,19% |
| 6,97% | 9,93% | 10,23% | 10,78% | 11,33% |
| NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10,15% | 8,67% | 7,73% | 3,22% | 1,19% |
| 20,84% | 12,13% | 4,37% | 1,19% | 0,00% |
| 19 912 303,00 | 20 678 350,00 | 21 410 050,00 | 22 192 750,00 | 22 510 000,00 |
| 20 241 896,00 | 21 368 896,00 | 22 457 775,00 | 24 367 000,00 | 25 830 000,00 |
| 1 888 104,00 | 1 801 104,00 | 1 752 225,00 | 758 000,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 888 104,00 | 1 801 104,00 | 1 752 225,00 | 758 000,00 | 300 000,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 |
|--|--|------------------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 8 694 658,00 | 3 213 637,00 | 1 842 472,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 5 419 641,00 | 2 490 709,00 | 270 022,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3 275 017,00 | 722 928,00 | 1 572 450,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 4 487 090,00 | 1 012 013,00 | 1 712 942,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 212 073,00 | 289 085,00 | 140 492,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3 275 017,00 | 722 928,00 | 1 572 450,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 1 197 195,00 | 546 953,00 | 133 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 790 105,00 | 155 377,00 | 133 000,00 |
| "Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 12 330,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| Program "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - środki EFS. - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach | 2008 | 2013 | 678 692,00 | 132 830,00 | 133 000,00 |
| Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS"- Partnerski projekt Comeniusa. - Pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości j.angielskiego | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w | 2009 | 2011 | 99 083,00 | 21 447,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 407 090,00 | 391 576,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. - Zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Różyn oraz ich integracja. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2009 | 2011 | 407 090,00 | 391 576,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 465 593,00 | 0,00 | 5 521 702,00 |
| 136 000,00 | 0,00 | 2 896 731,00 |
| 329 593,00 | 0,00 | 2 624 971,00 |
| 465 593,00 | 0,00 | 3 190 548,00 |
| 136 000,00 | 0,00 | 565 577,00 |
| 329 593,00 | 0,00 | 2 624 971,00 |
| 133 000,00 | 0,00 | 812 953,00 |
| 133 000,00 | 0,00 | 421 377,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 133 000,00 | 0,00 | 398 830,00 |
| 0,00 | 0,00 | 21 447,00 |
| 0,00 | 0,00 | 391 576,00 |
| 0,00 | 0,00 | 391 576,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 3 289 895,00 | 465 060,00 | 1 579 942,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 421 968,00 | 133 708,00 | 7 492,00 |
| Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Pszczółki - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 107 490,00 | 59 190,00 | 0,00 |
| Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w trąbkach w., Pruszczu Gd. i Gdańsku. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 107 340,00 | 59 840,00 | 0,00 |
| Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół specjalnych - refundacja kosztów dzieci i opiekunów. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 2 999,00 | 1 678,00 | 0,00 |
| Splata odsetek dotyczących wykupu wierzytelności związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - Konieczność wywiązania się z umowy | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w | 2003 | 2013 | 204 139,00 | 13 000,00 | 7 000,00 |
| Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobycie żwiru. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 867 927,00 | 331 352,00 | 1 572 450,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2011 | 2012 | 425 000,00 | 45 000,00 | 380 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Ulkowach, Kleszczewku i Żeliszawkach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2008 | 2012 | 1 139 800,00 | 4 000,00 | 650 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 305 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. - Poprawa warunków wypoczynku, rekreacji i estetyzacja wsi. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 27 050,00 | 11 050,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły. | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w | 2003 | 2013 | 570 419,00 | 67 844,00 | 73 482,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach. - poprawa bezpieczeństwa przy drogach. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 47 200,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy woody . | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2006 | 2012 | 340 000,00 | 0,00 | 318 968,00 |

| | | |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 593,00 | 0,00 | 2 377 595,00 |
| 3 000,00 | 0,00 | 144 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 59 190,00 |
| 0,00 | 0,00 | 59 840,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 678,00 |
| 3 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| 329 593,00 | 0,00 | 2 233 395,00 |
| 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 250 000,00 | 0,00 | 904 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 11 050,00 |
| 79 593,00 | 0,00 | 220 919,00 |
| 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 318 968,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|--------------|--------------|------------|
| Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. - Estetyzacja wsi. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 13 458,00 | 8 458,00 | 0,00 |
| 2) umowy, 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 | | | | 4 207 568,00 | 2 201 624,00 | 129 530,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 4 207 568,00 | 2 201 624,00 | 129 530,00 |
| Aktualizacja BIP. - Zapewnienie dostępu do informacji publicznej. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2011 | 2012 | 4 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Aktualizacja elektronicznego obiegu dokumentów EIDok. - Zapewnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej urzędu. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 5 212,00 | 2 650,00 | 0,00 |
| Aktualizacja LEX. - Zapewnienie dostępu do aktualnego prawa drogą elektroniczną | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 11 578,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych. - Oświetlenie. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 47 796,00 | 29 752,00 | 3 000,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do budynków PG - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych. | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 86 650,00 | 44 540,00 | 5 410,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do budynków SP w Pszczółkach - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych. | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w | 2010 | 2012 | 158 755,00 | 80 815,00 | 4 600,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich. - Oświetlenie budynków i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 66 570,00 | 42 900,00 | 4 000,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do budynków UG. - Zapewnienie oświetlenia i do pracy urządzeń elektrycznych. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 85 200,00 | 43 900,00 | 3 200,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Różynach - Oświetlenie i ogrzewanie szkoły | Szkoła Podstawowa w Różynach | 2010 | 2012 | 57 700,00 | 29 700,00 | 5 000,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Żelisławkach - Oświetlenie i ogrzewanie budynków | Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelisławkach | 2010 | 2012 | 78 500,00 | 41 500,00 | 7 000,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury kanalizacji deszczowej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 24 300,00 | 13 100,00 | 1 200,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 703 620,00 | 381 150,00 | 27 320,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 8 458,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 331 154,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 331 154,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 32 752,00 |
| 0,00 | 0,00 | 49 950,00 |
| 0,00 | 0,00 | 85 415,00 |
| 0,00 | 0,00 | 46 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 47 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 34 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 408 470,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------------|------------|-----------|
| Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych. - Oświetlenie obiektów sportowych | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 11 293,00 | 5 860,00 | 350,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do remizy OSP. - Oświetlenie remizy i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 8 414,00 | 3 974,00 | 550,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych. - Zapewnienie oświetlenia ulic, placów dróg. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 668 362,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do budynku Przedszkola. - Oświetlenie i zapewnienia działania urządzeń elektrycznych | Przedszkole Gminne w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 10 350,00 | 5 400,00 | 950,00 |
| Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Skowarczu. - Oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych. | Szkoła Podstawowa w Skowarczu | 2010 | 2012 | 5 424,00 | 2 724,00 | 500,00 |
| Dostawa energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń GOPS i Świetlicy. Partyzypacja w kosztach UG. - Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 28 000,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| Dostawa gazu do budynku zaplecza sportowego. - Ogrzewanie budynku. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 11 379,00 | 5 772,00 | 310,00 |
| Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic wiejskich. - Ogrzewanie budynków. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 36 600,00 | 18 960,00 | 1 350,00 |
| Dostawa gazu ziemnego do budynków UG. - Zapewnienie ogrzewania budynków UG. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 83 000,00 | 42 200,00 | 3 100,00 |
| Dostawa gazu ziemnego do budynku PG. - Ogrzewanie budynków. | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 148 310,00 | 78 560,00 | 11 230,00 |
| Dostawa gazu ziemnego do budynku SP w Pszczółkach. - Zapewnienie możliwości przygotowywania posiłków. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w | 2010 | 2012 | 3 300,00 | 1 650,00 | 150,00 |
| Dostawa materiałów biurowych. - Zapewnienie materiałów do pracy urzędu. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 60 300,00 | 30 700,00 | 0,00 |
| Dostawa wody pitnej dla pracowników SP w Pszczółkach - Zapewnienie świadczeń pracowniczych. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w | 2010 | 2011 | 3 255,00 | 3 020,00 | 0,00 |
| Konserwacja urządzeń oświetleniowych. - Zapewnienie sprawności urządzeń oświetleniowych ulic, placów dróg. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 335 527,00 | 172 000,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 210,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 524,00 |
| 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 350,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 224,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 082,00 |
| 0,00 | 0,00 | 20 310,00 |
| 0,00 | 0,00 | 45 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 89 790,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 020,00 |
| 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------------|------------|-----------|
| Opieka autorska systemu komputerowego ProgMan. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 4 074,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| Opieka autorska systemu komputerowego Radix. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 16 496,00 | 7 775,00 | 4 200,00 |
| Oplaty pocztowe. - Zapewnienie przesyłki korespondencji. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 132 240,00 | 71 550,00 | 0,00 |
| Plombowanie wodomierzy. - Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 8 092,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| Prowadzenie rachunków bankowych PG - Zapewnienie obsługi banowej PG. | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach | 2011 | 2012 | 4 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Prowadzenie rachunków bankowych SP w Skowarczu - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły. | Szkoła Podstawowa w Skowarczu | 2011 | 2012 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Prowadzenie rachunków bankowych Przedszkola. - Zapewnienie obsługi bankowej | Przedszkole Gminne w Pszczółkach | 2011 | 2012 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Prowadzenie rachunków bankowych SP w Pszczółkach - Zapewnienie obsługi bankowej | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w | 2011 | 2012 | 5 600,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Prowadzenie rachunków bankowych SP w Żeliszawkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły. | Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żeliszawkach | 2011 | 2012 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Prowadzenie rachunków bankowych w SP w Różynach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły | Szkoła Podstawowa w Różynach | 2011 | 2012 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Prowadzenie rachunków bankowych. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 14 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Prowadzenie rachunku bankowego. - Zapewnienie obsługi bankowej GOPS. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 26 800,00 | 12 500,00 | 10 800,00 |
| Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku - dotacja dla fundacji. - Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 583 200,00 | 291 600,00 | 0,00 |
| Przyjęcie osadu z oczyszczalni ścieków. - Zapewnienie przewidzianego funkcjonowania oczyszczalni i ochrona środowiska. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 98 500,00 | 49 800,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 11 975,00 |
| 0,00 | 0,00 | 71 550,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 23 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 291 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 49 800,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|-----------|-----------|----------|
| Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
| Telemetria. - Zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 10 080,00 | 5 072,00 | 144,00 |
| Usługa DSL. - Zapewnienie dostępu do internetu | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 4 596,00 | 1 655,00 | 1 152,00 |
| Usługa internetowa w SP w Różynach - Zapewnienie dostępu do internetu | Szkoła Podstawowa w Różynach | 2011 | 2012 | 1 740,00 | 840,00 | 900,00 |
| Usługa telefonii komórkowej w OSP. - Utrzymanie łączności. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 1 215,00 | 465,00 | 300,00 |
| Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. - Utrzymanie łączności | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 2 100,00 | 1 035,00 | 65,00 |
| Usługa telefonii stacjonarnej w PG. - Zapewnienie łączności. | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 7 390,00 | 3 770,00 | 480,00 |
| Usługa telefonii stacjonarnej w Przedszkolu - Zapewnienie łączności | Przedszkole Gminne w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 2 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Pszczółkach - Zapewnienie łączności. | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w | 2010 | 2012 | 6 580,00 | 5 530,00 | 550,00 |
| Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Różynach - Zapewnienie łączności | Szkoła Podstawowa w Różynach | 2010 | 2012 | 3 750,00 | 1 850,00 | 200,00 |
| Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Skowarczu - Zapewnienie łączności | Szkoła Podstawowa w Skowarczu | 2010 | 2012 | 1 200,00 | 650,00 | 100,00 |
| Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Żeliszawkach - Zapewnienie łączności | Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żeliszawkach | 2010 | 2012 | 3 350,00 | 2 150,00 | 200,00 |
| Usługa telefonii stacjonarnej. - Utrzymanie łączności. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 42 150,00 | 21 500,00 | 1 850,00 |
| Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 9 251,00 | 4 550,00 | 1 001,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 216,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 807,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 740,00 |
| 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 080,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 0,00 | 0,00 | 23 350,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 551,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|-------------|-------------|-------------|
| Usługi internetowe w SP Skowarcz - Zapewnienie dostępu do informacji w internecie. | Szkoła Podstawowa w Skowarczu | 2010 | 2012 | 1 519,00 | 780,00 | 68,00 |
| Usługi internetowe w SP w Żelisławkach - Zapewnienie dostępu do internetu | Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelisławkach | 2011 | 2012 | 1 200,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| Usługi pocztowe - Zapewnienie przesyłki korespondencji. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 17 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| Usługi telefonii stacjonarnej. - Zapewnienie łączności. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 17 600,00 | 6 600,00 | 5 400,00 |
| Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej. - Zapewnienie ciągłości prawidłowego działania urządzeń. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 54 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - zapewnienie ciągłości prawidłowego działania urządzeń | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2012 | 233 040,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| Wywóz nieczystości płynnych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 2 050,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| Wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2011 | 2012 | 4 100,00 | 2 000,00 | 2 100,00 |
| Wywóz nieczystości stałych z budynku UG. - Utrzymanie czystości. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 11 400,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| Wywóz osadu i skratek z oczyszczalni ścieków - Zapewnienie prawidłowego działania oczyszczalni. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 38 247,00 | 20 200,00 | 0,00 |
| Zakup węgla i mialu do budynków komunalnych. - Zapewnienie ogrzewania. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 27 613,00 | 14 375,00 | 0,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarstniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. | Urząd Gminy w Pszczółkach | 2010 | 2011 | 22 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 848,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14 375,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|------|------|------|
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|------|------|------|

| | | |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|