

**UCHWAŁA NR VIII/59/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwała się, 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 na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie

Bieżąca zmiana budżetu (wzrost dochodów oraz obniżenie wydatków) powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki. Oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargowych pozwalają na obniżenie kwoty kredytu o 800.000 zł. Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.800.000 zł nastąpi w latach 2012-2017.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

zał1 do U VIII 59 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

zał2 do U VIII 59 11

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2011-2017

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	19 409 646,85	19 260 120,54	149 526,31	141 544,14	15 650 269,45	8 120 258,19	2 443 495,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wykonanie 2009	24 374 368,16	19 654 333,46	4 720 034,70	88 727,77	16 837 378,09	9 019 363,04	2 583 404,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Plan 3 kw. 2010	24 814 567,00	19 733 962,00	5 080 605,00	87 900,00	19 242 279,00	9 623 611,00	2 898 255,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 594 549,14	20 165 666,82	3 428 882,32	16 911,76	18 514 265,95	9 298 290,00	2 677 987,77	0,00	0,00	0,00
2011	27 325 960,00	21 279 961,00	6 045 999,00	1 125 786,00	18 942 470,00	10 179 478,00	2 943 570,00	0,00	0,00	1 802 423,00
2012	22 414 932,00	22 089 932,00	325 000,00	40 000,00	19 042 294,00	10 324 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	544 906,00
2013	22 768 000,00	22 728 000,00	40 000,00	40 000,00	19 720 303,00	10 737 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	136 600,00
2014	23 778 000,00	23 748 000,00	30 000,00	30 000,00	20 360 928,00	11 166 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 788 000,00	24 758 000,00	30 000,00	30 000,00	21 196 745,00	11 613 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 673 000,00	25 643 000,00	30 000,00	30 000,00	22 285 950,00	12 077 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 648 000,00	26 648 000,00	0,00	0,00	22 624 500,00	12 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 759 377,40	3 934 059,73	1 330 120,80	0,00	7 693 437,13	969 535,56	745 029,88	224 505,68
Wykonanie 2009	7 536 990,07	1 858 909,05	495 048,11	0,00	9 395 899,12	776 624,17	628 695,01	147 929,16
Plan 3 kw. 2010	5 572 288,00	735 165,00	0,00	0,00	6 307 453,00	1 977 104,00	1 677 104,00	300 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 080 283,19	735 165,93	0,00	0,00	5 815 449,12	1 162 806,83	903 606,12	259 200,71
2011	8 383 490,00	612 061,00	0,00	0,00	8 995 551,00	3 118 104,00	2 678 104,00	440 000,00
2012	3 372 638,00	0,00	0,00	0,00	3 372 638,00	2 773 256,00	2 301 586,00	471 670,00
2013	3 047 697,00	0,00	0,00	0,00	3 047 697,00	2 718 104,00	2 248 104,00	470 000,00
2014	3 417 072,00	0,00	0,00	0,00	3 417 072,00	2 458 104,00	2 161 104,00	297 000,00
2015	3 591 255,00	0,00	0,00	0,00	3 591 255,00	2 298 125,00	2 112 225,00	185 900,00
2016	3 387 050,00	0,00	0,00	0,00	3 387 050,00	1 212 800,00	1 118 000,00	94 800,00
2017	4 023 500,00	0,00	0,00	0,00	4 023 500,00	808 000,00	780 000,00	28 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	6 723 901,57	4 864 992,52	0,00	0,00	1 858 909,05
Wykonanie 2009	0,00	8 619 274,95	9 041 109,02	0,00	1 157 000,00	735 165,93
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 330 349,00	10 457 349,00	0,00	6 127 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 652 642,29	9 570 580,78	0,00	5 530 000,00	612 061,51
2011	0,00	5 877 447,00	8 677 447,00	1 665 128,00	2 800 000,00	0,00
2012	0,00	599 382,00	2 099 382,00	2 088 382,00	1 500 000,00	0,00
2013	0,00	329 593,00	329 593,00	79 593,00	0,00	0,00
2014	0,00	958 968,00	958 968,00	318 968,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 293 130,00	1 293 130,00	1 043 130,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 174 250,00	2 174 250,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 215 500,00	3 215 500,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do , o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	3 951 852,06	0,00	0,00	0,00	5,00%	0,00%	5,00%	18,17%	TAK	
Wykonanie 2009	4 487 453,58	0,00	0,00	0,00	3,19%	0,00%	3,19%	11,31%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	8 937 349,58	771 000,00	771 000,00	0,00	7,97%	0,00%	7,97%	1,13%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	9 099 123,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	0,00%	4,93%	5,97%	TAK	
2011	9 221 019,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	10,20%	11,41%	11,06%	NIE	
2012	8 419 433,00	0,00	0,00	0,00	12,37%	7,83%	12,37%	11,67%	NIE	
2013	6 171 329,00	0,00	0,00	0,00	11,94%	7,95%	11,94%	11,32%	NIE	
2014	4 010 225,00	0,00	0,00	0,00	10,34%	11,35%	10,34%	13,12%	TAK	
2015	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	12,04%	9,27%	13,74%	TAK	
2016	780 000,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	12,73%	4,72%	12,82%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	13,23%	3,03%	14,99%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,00%	20,36%	15 874 775,13	20 739 767,65	-1 330 120,80	3 385 345,41	3 934 059,73	745 029,88
Wykonanie 2009	3,19%	18,41%	16 985 307,25	26 026 416,27	-1 652 048,11	2 669 026,21	3 015 909,05	628 695,01
Plan 3 kw. 2010	4,86%	32,91%	19 542 279,00	29 999 628,00	-5 185 061,00	191 683,00	6 862 165,00	1 677 104,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,93%	38,56%	18 773 466,66	28 344 047,44	-4 749 498,30	1 392 200,16	6 265 165,93	903 606,12
2011	11,41%	33,74%	19 382 470,00	28 059 917,00	-733 957,00	1 897 491,00	3 412 061,00	2 678 104,00
2012	12,37%	37,56%	19 513 964,00	21 613 346,00	801 586,00	2 575 968,00	1 500 000,00	2 301 586,00
2013	11,94%	27,11%	20 190 303,00	20 519 896,00	2 248 104,00	2 537 697,00	0,00	2 248 104,00
2014	10,34%	16,87%	20 657 928,00	21 616 896,00	2 161 104,00	3 090 072,00	0,00	2 161 104,00
2015	9,27%	7,66%	21 382 645,00	22 675 775,00	2 112 225,00	3 375 355,00	0,00	2 112 225,00
2016	4,72%	3,04%	22 380 750,00	24 555 000,00	1 118 000,00	3 262 250,00	0,00	1 118 000,00
2017	3,03%	0,00%	22 652 500,00	25 868 000,00	780 000,00	3 995 500,00	0,00	780 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Pszczółki na lata 2011-2017

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 519 067,00	1 620 189,00	5 898 878,00	2 610 808,00	2 610 808,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 173 826,00	978 625,00	5 195 201,00	1 505 304,00	1 505 304,00	0,00	0,00
2011	2 087 277,00	422 149,00	1 665 128,00	1 380 274,00	1 380 274,00	0,00	0,00
2012	2 508 858,00	420 476,00	2 088 382,00	124 430,00	124 430,00	0,00	0,00
2013	215 593,00	136 000,00	79 593,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2014	318 968,00	0,00	318 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 043 130,00	0,00	1 043 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	4 261 079,00	799 983,00	3 461 096,00	0,00	0,00	0,00	3 257 988,00	820 206,00	2 437 782,00
limit zobowiązań	a	3 827 061,00	431 255,00	3 395 806,00	0,00	0,00	0,00	2 346 765,00	547 370,00	1 799 395,00
2011	a	1 033 031,00	165 255,00	867 776,00	0,00	0,00	0,00	1 054 246,00	256 894,00	797 352,00
2012	a	1 997 900,00	133 000,00	1 864 900,00	0,00	0,00	0,00	510 958,00	287 476,00	223 482,00
2013	a	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 593,00	3 000,00	79 593,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 968,00	0,00	318 968,00
2015	a	663 130,00	0,00	663 130,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00

załącznik 1 do Załącznika Nr 2 do Uchwały nr VIII/59/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 sierpnia 2011r.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						4 261 079,00	3 827 061,00	3 827 061,00
- wydatki bieżące						799 983,00	431 255,00	431 255,00
1.[b]	"Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	12 730,00	1 500,00	1 500,00
2.[b]	Program "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - środki EFS. - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców.	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	688 170,00	408 308,00	408 308,00
3.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS"- Partnerski projekt Comeniusa. - Pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości j.angielskiego	2009	2011		Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	99 083,00	21 447,00	21 447,00
- wydatki majątkowe						3 461 096,00	3 395 806,00	3 395 806,00
1.[m]	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki i korzystania z biblioteki przez mieszkańców.	2006	2015		Urząd Gminy w Pszczółkach	3 054 006,00	3 004 230,00	3 004 230,00
2.[m]	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różnachs. - Zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Różnachs oraz ich integracja.	2009	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	407 090,00	391 576,00	391 576,00

załącznik 2 do Załącznika nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 sierpnia 2011r.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 033 031,00	1 997 900,00	133 000,00	0,00	663 130,00
	- wydatki bieżące				165 255,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
1.[b]	"Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych.	2010	2011		1 500,00				
2.[b]	Program "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - środki EFS. - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców.	2008	2013		142 308,00	133 000,00	133 000,00		
3.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS"- Partnerski projekt Comeniusa. - Pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości j.angielskiego	2009	2011		21 447,00				
	- wydatki majątkowe				867 776,00	1 864 900,00	0,00	0,00	663 130,00
1.[m]	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki i korzystania z biblioteki przez mieszkańców.	2006	2015		476 200,00	1 864 900,00	0,00	0,00	663 130,00
2.[m]	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. - Zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Różyn oraz ich integracja.	2009	2011		391 576,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 257 988,00	2 346 765,00	2 346 765,00
	- wydatki bieżące					820 206,00	547 370,00	547 370,00
1.[b]	Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Pszczółki - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	107 490,00	59 190,00	59 190,00
2.[b]	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w trąbkach w., Pruszczu Gd. i Gdańsku. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	102 102,00	60 026,00	60 026,00
3.[b]	Dowożenie uczniów do SP Pszczółki i PG w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	125 000,00	125 000,00	125 000,00
4.[b]	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	170 000,00	170 000,00	170 000,00
5.[b]	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół specjalnych - refundacja kosztów dzieci i opiekunów. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	2 999,00	1 678,00	1 678,00
6.[b]	Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół- refundacja kosztów dojazdu dziecka i opiekuna. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.[b]	Splata odsetek dotyczących wykupu wierzytelności związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - Konieczność wywiązania się z umowy	2003	2013		Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	204 139,00	23 000,00	23 000,00
8.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy. - w celu zachowania ładu przestrzennego	2011	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	100 492,00	100 492,00	100 492,00
9.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobycie żwiru.	2011	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
10.[b]	Sporządzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik. - zachowanie ładu przestrzennego	2011	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
	- wydatki majątkowe					2 437 782,00	1 799 395,00	1 799 395,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska.	2011	2015		Urząd Gminy w Pszczółkach	408 000,00	408 000,00	408 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Ulkowach, Kleszczewku i Żeliszawkach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	2007	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	760 655,00	521 000,00	521 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	270 000,00	265 000,00	265 000,00
4.[m]	Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. - Poprawa warunków wypoczynku, rekreacji i estetyzacja wsi.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	27 050,00	11 050,00	11 050,00
5.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	2003	2013		Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	570 419,00	220 919,00	220 919,00
6.[m]	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach. - poprawa bezpieczeństwa przy drogach.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	47 200,00	45 000,00	45 000,00
7.[m]	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy woody .	2006	2014		Urząd Gminy w Pszczółkach	341 000,00	319 968,00	319 968,00
8.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. - Estetyzacja wsi.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	13 458,00	8 458,00	8 458,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 054 246,00	510 958,00	82 593,00	318 968,00	380 000,00
	- wydatki bieżące				256 894,00	287 476,00	3 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Pszczółki - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	2010	2011		59 190,00				
2.[b]	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w trąbkach w., Pruszczu Gd. i Gdańsku. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	2010	2011		60 026,00				
3.[b]	Dowożenie uczniów do SP Pszczółki i PG w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		50 000,00	75 000,00			
4.[b]	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		70 000,00	100 000,00			
5.[b]	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół specjalnych - refundacja kosztów dzieci i opiekunów. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci.	2010	2011		1 678,00				
6.[b]	Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół - refundacja kosztów dojazdu dziecka i opiekuna. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012		3 000,00	4 000,00			
7.[b]	Spłata odsetek dotyczących wykupu wierzytelności związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - Konieczność wywiązania się z umowy	2003	2013		13 000,00	7 000,00	3 000,00		
8.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy. - w celu zachowania ładu przestrzennego	2011	2012		0,00	100 492,00			
9.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobycie żwiru.	2011	2012		0,00	492,00			
10.[b]	Sporządzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik. - zachowanie ładu przestrzennego	2011	2012		0,00	492,00			
	- wydatki majątkowe				797 352,00	223 482,00	79 593,00	318 968,00	380 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Hataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska.	2011	2015		28 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Ulkowach, Kleszczewku i Żelisławkach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	2007	2011		521 000,00				
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	2010	2012		115 000,00	150 000,00			
4.[m]	Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. - Poprawa warunków wypoczynku, rekreacji i estetyzacja wsi.	2010	2011		11 050,00				
5.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	2003	2013		67 844,00	73 482,00	79 593,00		
6.[m]	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach. - poprawa bezpieczeństwa przy drogach.	2010	2011		45 000,00				
7.[m]	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .	2006	2014		1 000,00	0,00	0,00	318 968,00	
8.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. - Estetyzacja wsi.	2010	2011		8 458,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 610 808,00	1 505 304,00	1 505 304,00
	- wydatki bieżące					2 610 808,00	1 505 304,00	1 505 304,00
1.[b]	Aktualizacja BIP. - Zapewnienie dostępu do informacji publicznej.	2011	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Aktualizacja LEX. - Zapewnienie dostępu do aktualnego prawa drogą elektroniczną	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych. - Oświetlenie.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	47 796,00	32 752,00	32 752,00
4.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków PG - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	86 650,00	49 950,00	49 950,00
5.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków SP w Pszczółkach - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	158 755,00	85 415,00	85 415,00
6.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich. - Oświetlenie budynków i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	66 570,00	46 900,00	46 900,00
7.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków UG. - Zapewnienie oświetlenia i do pracy urządzeń elektrycznych.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	85 200,00	47 100,00	47 100,00
8.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Różnach - Oświetlenie i ogrzewanie szkoły	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Różnach	57 700,00	34 700,00	34 700,00
9.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Żelisławkach - Oświetlenie i ogrzewanie budynków	2010	2012		Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelisławkach	78 500,00	48 500,00	48 500,00
10.[b]	Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury kanalizacji deszczowej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	24 300,00	14 300,00	14 300,00
11.[b]	Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	703 620,00	408 470,00	408 470,00
12.[b]	Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych. - Oświetlenie obiektów sportowych	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	11 293,00	6 210,00	6 210,00
13.[b]	Dostawa energii elektrycznej do remizy OSP. - Oświetlenie remizy i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	8 414,00	4 524,00	4 524,00
14.[b]	Dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych. - Zapewnienie oświetlenia ulic, placów dróg.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	668 362,00	340 000,00	340 000,00
15.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynku Przedszkola. - Oświetlenie i zapewnienia działania urządzeń elektrycznych	2010	2012		Przedszkole Gminne w Pszczółkach	10 350,00	6 350,00	6 350,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
16.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Skowarczu. - Oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Skowarczu	5 424,00	3 224,00	3 224,00
17.[b]	Dostawa energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń GOPS i Świetlicy. Partyzypacja w kosztach UG. - Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń.	2010	2011		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	28 000,00	14 400,00	14 400,00
18.[b]	Dostawa gazu do budynku zaplecza sportowego. - Ogrzewanie budynku.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	11 379,00	6 082,00	6 082,00
19.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic wiejskich. - Ogrzewanie budynków.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	36 600,00	20 310,00	20 310,00
20.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynków UG. - Zapewnienie ogrzewania budynków UG.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	83 000,00	45 300,00	45 300,00
21.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynku PG. - Ogrzewanie budynków.	2010	2012		Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	148 310,00	89 790,00	89 790,00
22.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynku SP w Pszczółkach. - Zapewnienie możliwości przygotowywania posiłków.	2010	2012		Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	3 300,00	1 800,00	1 800,00
23.[b]	Dostawa wody pitnej dla pracowników SP w Pszczółkach - Zapewnienie świadczeń pracowniczych.	2010	2011		Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	3 255,00	3 020,00	3 020,00
24.[b]	Opieka autorska systemu komputerowego Radix. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	16 496,00	11 975,00	11 975,00
25.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych PG - Zapewnienie obsługi banowej PG.	2011	2012		Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	4 800,00	4 800,00	4 800,00
26.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych SP w Skowarczu - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
27.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych Przedszkola. - Zapewnienie obsługi bankowej	2011	2012		Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych SP w Pszczółkach - Zapewnienie obsługi bankowej	2011	2012		Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	5 600,00	5 600,00	5 600,00
29.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych SP w Żelisławkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	2011	2012		Szkoła Podstawowa im. m. H. Sucharskiego w Żelisławkach	2 000,00	2 000,00	2 000,00
30.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych w SP w Różynach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Różynach	2 000,00	2 000,00	2 000,00
31.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	14 800,00	10 000,00	10 000,00
32.[b]	Prowadzenie rachunku bankowego. - Zapewnienie obsługi bankowej GOPS.	2010	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	26 800,00	23 300,00	23 300,00
33.[b]	Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	400,00	200,00	200,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma nitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
34.[b]	Telemetria. - Zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	10 080,00	5 216,00	5 216,00
35.[b]	Usługa DSL. - Zapewnienie dostępu do internetu	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	4 596,00	2 807,00	2 807,00
36.[b]	Usługa internetowa w SP w Różynach - Zapewnienie dostępu do internetu	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Różynach	1 740,00	1 740,00	1 740,00
37.[b]	Usługa telefonii komórkowej w OSP. - Utrzymanie łączności.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	1 215,00	765,00	765,00
38.[b]	Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności.	2010	2013		Urząd Gminy w Pszczółkach	11 751,00	8 051,00	8 051,00
39.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. - Utrzymanie łączności	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	2 100,00	1 100,00	1 100,00
40.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w PG. - Zapewnienie łączności.	2010	2012		Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	7 390,00	4 250,00	4 250,00
41.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w Przedszkolu - Zapewnienie łączności	2010	2012		Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2 200,00	1 300,00	1 300,00
42.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Pszczółkach - Zapewnienie łączności.	2010	2012		Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	6 580,00	6 080,00	6 080,00
43.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Różynach - Zapewnienie łączności	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Różynach	3 750,00	2 050,00	2 050,00
44.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Skowarczu - Zapewnienie łączności	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Skowarczu	1 200,00	750,00	750,00
45.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Żelisławkach - Zapewnienie łączności	2010	2012		Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelisławkach	3 350,00	2 350,00	2 350,00
46.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej. - Utrzymanie łączności.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	42 150,00	23 350,00	23 350,00
47.[b]	Usługi internetowe w SP Skowarcz - Zapewnienie dostępu do informacji w internecie.	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Skowarczu	1 519,00	848,00	848,00
48.[b]	Usługi internetowe w SP w Żelisławkach - Zapewnienie dostępu do internetu	2011	2012		Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w	1 200,00	1 200,00	1 200,00
49.[b]	Usługi telefonii stacjonarnej. - Zapewnienie łączności.	2010	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	17 600,00	12 000,00	12 000,00
50.[b]	Wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości.	2011	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	4 100,00	4 100,00	4 100,00
51.[b]	Zakup węgla i mialu do budynków komunalnych. - Zapewnienie ogrzewania.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	27 613,00	14 375,00	14 375,00
52.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	35 000,00	25 000,00	25 000,00
53.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00	15 000,00	15 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 380 274,00	124 430,00	600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 380 274,00	124 430,00	600,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktualizacja BIP. - Zapewnienie dostępu do informacji publicznej.	2011	2012		0,00	0,00			
2.[b]	Aktualizacja LEX. - Zapewnienie dostępu do aktualnego prawa drogą elektroniczną	2010	2012		0,00	0,00			
3.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych. - Oświetlenie.	2010	2012		29 752,00	3 000,00			
4.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków PG - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		44 540,00	5 410,00			
5.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków SP w Pszczółkach - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		80 815,00	4 600,00			
6.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich. - Oświetlenie budynków i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych	2010	2012		42 900,00	4 000,00			
7.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynków UG. - Zapewnienie oświetlenia i do pracy urządzeń elektrycznych.	2010	2012		43 900,00	3 200,00			
8.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Różynach - Oświetlenie i ogrzewanie szkoły	2010	2012		29 700,00	5 000,00			
9.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Żeliszewkach - Oświetlenie i ogrzewanie budynków	2010	2012		41 500,00	7 000,00			
10.[b]	Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury kanalizacji deszczowej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		13 100,00	1 200,00			
11.[b]	Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych	2010	2012		381 150,00	27 320,00			
12.[b]	Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych. - Oświetlenie obiektów sportowych	2010	2012		5 860,00	350,00			
13.[b]	Dostawa energii elektrycznej do remizy OSP. - Oświetlenie remizy i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		3 974,00	550,00			
14.[b]	Dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych. - Zapewnienie oświetlenia ulic, placów dróg.	2010	2011		340 000,00				
15.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynku Przedszkola. - Oświetlenie i zapewnienia działania urządzeń elektrycznych	2010	2012		5 400,00	950,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[b]	Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Skowarczu. - Oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	2010	2012		2 724,00	500,00			
17.[b]	Dostawa energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń GOPS i świetlicy. Partyzypacja w kosztach UG. - Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń.	2010	2011		14 400,00				
18.[b]	Dostawa gazu do budynku zaplecza sportowego. - Ogrzewanie budynku.	2010	2012		5 772,00	310,00			
19.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic wiejskich. - Ogrzewanie budynków.	2010	2012		18 960,00	1 350,00			
20.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynków UG. - Zapewnienie ogrzewania budynków UG.	2010	2012		42 200,00	3 100,00			
21.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynku PG. - Ogrzewanie budynków.	2010	2012		78 560,00	11 230,00			
22.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynku SP w Pszczółkach. - Zapewnienie możliwości przygotowywania posiłków.	2010	2012		1 650,00	150,00			
23.[b]	Dostawa wody pitnej dla pracowników SP w Pszczółkach - Zapewnienie świadczeń pracowniczych.	2010	2011		3 020,00				
24.[b]	Opieka autorska systemu komputerowego Radix. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.	2010	2012		7 775,00	4 200,00			
25.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych PG - Zapewnienie obsługi banowej PG.	2011	2012		2 400,00	2 400,00			
26.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych SP w Skowarczu - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	2011	2012		1 000,00	1 000,00			
27.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych Przedszkola. - Zapewnienie obsługi bankowej	2011	2012		1 000,00	1 000,00			
28.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych SP w Pszczółkach - Zapewnienie obsługi bankowej	2011	2012		2 800,00	2 800,00			
29.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych SP w Żeliszawkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	2011	2012		1 000,00	1 000,00			
30.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych w SP w Różynach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły	2011	2012		1 000,00	1 000,00			
31.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy.	2010	2012		5 000,00	5 000,00			
32.[b]	Prowadzenie rachunku bankowego. - Zapewnienie obsługi bankowej GOPS.	2010	2012		12 500,00	10 800,00			
33.[b]	Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.	2010	2011		200,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
34.[b]	Telemetria. - Zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.	2010	2012		5 072,00	144,00			
35.[b]	Usługa DSL. - Zapewnienie dostępu do internetu	2010	2012		1 655,00	1 152,00			
36.[b]	Usługa internetowa w SP w Różynach - Zapewnienie dostępu do internetu	2011	2012		840,00	900,00			
37.[b]	Usługa telefonii komórkowej w OSP. - Utrzymanie łączności.	2010	2012		465,00	300,00			
38.[b]	Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności.	2010	2013		5 250,00	2 201,00	600,00		
39.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. - Utrzymanie łączności	2010	2012		1 035,00	65,00			
40.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w PG. - Zapewnienie łączności.	2010	2012		3 770,00	480,00			
41.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w Przedszkolu - Zapewnienie łączności	2010	2012		1 200,00	100,00			
42.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Pszczółkach - Zapewnienie łączności.	2010	2012		5 530,00	550,00			
43.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Różynach - Zapewnienie łączności	2010	2012		1 850,00	200,00			
44.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Skowarczu - Zapewnienie łączności	2010	2012		650,00	100,00			
45.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Żelislawkach - Zapewnienie łączności	2010	2012		2 150,00	200,00			
46.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej. - Utrzymanie łączności.	2010	2012		21 500,00	1 850,00			
47.[b]	Usługi internetowe w SP Skowarcz - Zapewnienie dostępu do informacji w internecie.	2010	2012		780,00	68,00			
48.[b]	Usługi internetowe w SP w Żelislawkach - Zapewnienie dostępu do internetu	2011	2012		1 000,00	200,00			
49.[b]	Usługi telefonii stacjonarnej. - Zapewnienie łączności.	2010	2012		6 600,00	5 400,00			
50.[b]	Wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości.	2011	2012		2 000,00	2 100,00			
51.[b]	Zakup węgla i miału do budynków komunalnych. - Zapewnienie ogrzewania.	2010	2011		14 375,00				
52.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2011		25 000,00				
53.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2011		15 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00