

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII / 249 / 2009
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 25 maja 2009 roku

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i Łowiectwo	318.237	318.237
	01095		Pozostała działalność	318.237	318.237
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318.237	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		588
		4120	Składki na Fundusz Pracy		94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		507
		4300	Zakup usług pozostałych		1.181
		4430	Różne opłaty i składki		311.997
750			Administracja publiczna	96.000	96.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.000	96.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.277	11.277
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.228	2.228
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.228	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.049	9.049
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	9.049	

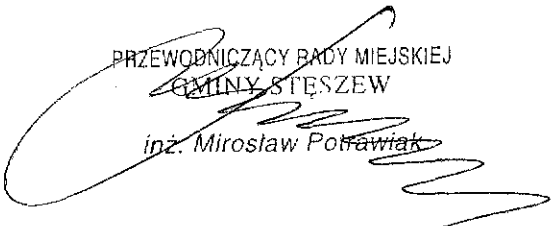
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		476
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.400
		4300	Zakup usług pozostałych		2.960
852			Pomoc społeczna	3.375.900	3.375.900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.242.800	3.242.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.242.800	
		3110	Świadczenia społeczne		3.145.516
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.139
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.175
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		10.830
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5.700
		4410	Podróże służbowe krajowe		450
		4430	Różne opłaty i składki		260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		580
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.500	15.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.500	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15.500

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117.600	117.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.600	
	3110	Świadczenia społeczne		117.600
RAZEM			3.801.414	3.801.414

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z 2009 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011	0690	Administracja publiczna	37.000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW


inż. Mirosław Potrawiak

1. Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01010	Budowa wodociągu			30.000
801	80195	Budowa budynku oświatowego		10.000	190.000
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Dębno i Dębienko			847.632
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witobel-Zamysłowo I etap			2.088.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witobel-Zamysłowo II etap			870.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witobel-Zamysłowo III etap			1.700.000
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie			2.200.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sapowicach		300.000	0

900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebawiu			61.000
900	90001	Dokumentacja projektowa – kanalizacja sanitarna Sapowice			135.000
900	90001	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Trzebawskiej w Stęszewie			60.000
900	90001	Dokumentacja projektowa – kanalizacja Słupia	10.000		110.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wronczyn i Zaparcin oraz dla części miejscowości Witobel i Zamysłowo			6.000
926	92601	Budowa boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	333.000		1.220.000
926	92601	Remont nawierzchni boiska hokejowego			400.000
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Strykowie			5.000
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Modrzcu			212.000
		OGÓŁEM	343.000	310.000	10.134.632

2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

I. Nazwa programu: Kanalizacja sanitarna wsi Dębno, Dębienko oraz część miasta Stęszew

II. Cel programu: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej

III. Planowane nakłady finansowe w zł:

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach
				2009
1.	Kanalizacja sanitarna z przyłączami	2.698.117	2002 - 2007	-
2.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Dębno i Dębienko	1.400.000	2008 - 2009	847.632
	RAZEM	4.098.117		847.632

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program; Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach
		2009
Środki własne	1.988.117	447.632
Pożyczka z WFOŚiGW	2.110.000	400.000

**I. Nazwa programu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witobel
Zamysłowo**

II. Cel programu: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej

III. Planowane nakłady finansowe w zł:

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach
				2009
1.	Kanalizacja sanitarna Witobla - Zamysłowa w tym:	8.068.000	2008 – 2009	4.658.000
	I etap:		2008 – 2009	2.088.000
	II etap:		2008 – 2009	870.000
	III etap:		2008 – 2009	1.700.000
	RAZEM	8.068.000		4.658.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach
		2009
Środki własne	3.968.000	2.258.000
Pożyczki z WFOŚiGW w tym:	4.100.000	2.400.000
I etap		1.000.000
II etap		400.000
III etap		1.000.000

I. Nazwa programu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sapowice**II. Cel programu:** Budowa kanalizacji sanitarnej (kolektorów, przyłączy, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków)**III. Planowane nakłady finansowe w zł:**

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach	
				2009	2010
1.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sapowice	5.380.000	2007 - 2010	-	3.820.000
	RAZEM	5.380.000		-	3.820.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2009	2010
Środki własne	2.830.000	-	2.220.000
Pożyczka z WFOŚiGW	2.550.000	-	1.600.000

I. Nazwa programu: **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie**

II. Cel programu: Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Strykowo

III. Planowane nakłady finansowe w zł:

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach
				2009
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie	2.700.000	2008 - 2009	2.200.000
	RAZEM	2.700.000		2.200.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Sęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach
		2009
Środki własne	1.700.000	1.400.000
Pożyczka z WFOŚIGW	1.000.000	800.000

I. Nazwa programu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebaw**II. Cel programu: Budowa kanalizacji sanitarnej (kolektorów, przyłączy, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków)****III. Planowane nakłady finansowe w zł:**

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach		
				2009	2010	2011
I.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Trzebaw	3.500.000	2009 - 2011	61.000	3.139.000	300.000
	RAZEM	3.500.000		61.000	3.139.000	300.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach		
		2009	2010	2011
Środki własne	350.000	61.000	139.000	150.000
Pożyczka z WFOŚIGW	3.150.000		3.000.000	150.000

I. Nazwa programu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Strykowie

II. Cel programu: Zaspokojenie potrzeb rekreacyjno – sportowych mieszkańców, poprawa jakości infrastruktury sportowej

III. Planowane nakłady finansowe w zł:

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach	
				2009	2010
1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Strykowie	400.000	2009 - 2010	5.000	395.000
	RAZEM	400.000		5.000	395.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Sęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2009	2010
Środki własne	400.000	5.000	395.000

I. Nazwa programu: Budowa budynku oświatowego

II. Cel programu: Poprawa warunków lokalowych

III. Planowane nakłady finansowe w zł:

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach	
				2009	2010
1.	Budowa budynku oświatowego	3.700.000	2009 - 2010	190.000	3.510.000
	RAZEM	3.700.000		190.000	3.510.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Sęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2009	2010
Środki własne	3.700.000	190.000	3.510.000

I. Nazwa programu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronczyn, Zaparcin oraz dla części miejscowości Witobel i Zamysłowo wraz z zakupem sprzętu asenizacyjnego.

II. Cel programu: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Stęszew

III. Planowane nakłady finansowe w zł:

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach		
				2009	2010	2011
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Wronczyna i Zaparcina oraz dla części Witobla i Zamysłowa	6.306.000	2009 - 2011	6.000	3.500.000	2.800.000
	RAZEM	6.306.000		6.000	3.500.000	2.800.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach		
		2009	2010	2011
Środki własne	6.306.000	6.000	3.500.000	2.800.000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW
inż. Mirosław Potrąwiak

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku**

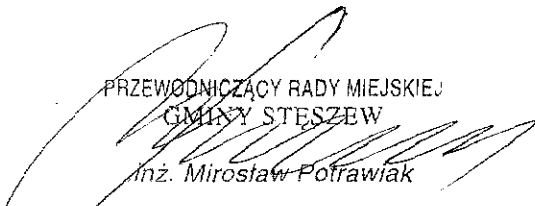
Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	3.600.000,00
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	4.226.674,00

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.445.000,00
--	---	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STESZEW


Inż. Mirosław Potrawiak

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

I. Ogółem	-	631.094
1. Stan środków obrotowych na początek roku 2009	-	431.094
2. Przychody bieżące dz.900 rozdz. 90011 § 0690	-	200.000
II. Wydatki ogółem	-	606.094
1. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami dz.900 rozdz.90011 § 4300	-	200.000
dz.900 rozdz.90011 § 4210	-	81.094
dz.900 rozdz.90011 § 2440	-	10.000
2. Realizacja zadań modernizacyjnych służących ochronie gospodarki wodnej dz.900 rozdz.90011 § 6110	-	300.000
3. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju dz.900 rozdz.90011 § 4300	-	10.000
dz.900 rozdz.90011 § 4210	-	5.000
III. Stan środków obrotowych na koniec roku 2009	-	25.000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

inż. Mirosław Potrawiak