

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-09	dzień:29-10-09	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	590 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	425 000,00	525 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	273 295,00	273 295,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	2 265,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	-9 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 495,00	161 495,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	59 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>902 330,00</b>	<b>902 330,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 330,00	492 330,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 090,00	149 090,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 240,00	28 240,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	26 900,00	0,00
	92116		Biblioteki	207 000,00	207 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	0,00
	92118		Muzea	153 000,00	153 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 000,00	242 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 100,00	201 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	25 650,00	0,00
		4810	Rezerwy	900,00	900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00	4 350,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-09	dzień:29-10-09	
				Plan	Plan	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00

**Razem 39 111 549,00 39 606 282,00 494 733,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
GMINY STĘSZEW

Inż. Mirosław Potrawiak

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			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>448.217</b>	<b>448.217</b>
	01095		Pozostała działalność	448.217	448.217
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448.217	
		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		441.977
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.197</b>	<b>19.197</b>
	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
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16.969</b>	<b>16.969</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.969	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		478
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.148
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.537
		4300	Zakup usług pozostałych		1.361
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.268
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.943.037</b>	<b>2.943.037</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.879.512	2.879.512
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.879.512	
		3110	Świadczenia społeczne		2.793.127
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.234
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.480
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.133
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.746
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		9.300
		4360	Opłaty 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		650
		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	9.689	9.689
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.689	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9.689
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.836	53.836
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.836	
	3110	Świadczenia społeczne		53.836
		<b>RAZEM</b>	<b>3.506.451</b>	<b>3.506.451</b>

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
852	85212	0970	Pomoc społeczna	22.811

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
GMINY SPESZEW

*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			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			920.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witobel-Zamysłowo III etap			1.650.000
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie			2.200.000
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			110.000
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wroneczyn, Zaparcin i dla części miejscowości Witobel, Zamysłowo oraz zakup sprzętu asenizacyjnego			6.000
926	92601	Budowa boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”			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 Modrzu			212.000
		<b>OGÓLEM</b>			<b>10.134.632</b>



## 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	920.000
	III etap:		2008 – 2009	1.650.000
	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	2011
1.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sapowice	7.060.000	2007 - 2011	-	2.800.000	2.700.000
	RAZEM	7.060.000		-	2.800.000	2.700.000

**IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew**

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach		
		2009	2010	2011
Środki własne	1.160.000	-	280.000	270.000
Pożyczka z WFOŚiGW	5.900.000	-	2.520.000	2.430.000

**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 Stęszew

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
1.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Trzebaw	4.500.000	2009 - 2011	61.000	2.000.000	2.439.000
	RAZEM	4.500.000		61.000	2.000.000	2.439.000

**IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew**

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach		
		2009	2010	2011
Środki własne	450.000	61.000	200.000	189.000
Pożyczka z WFOŚIGW	4.050.000		1.800.000	2.250.000

**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	255.000	2009 - 2010	5.000	250.000
	RAZEM	255.000		5.000	250.000

**IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Sęszew**

**Uwaga: Źródła finansowania**

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2009	2010
Środki własne	255.000	5.000	250.000

**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 Stęszew**

**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 sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wronczyn, Zaparcin i dla części miejscowości Witobel, Zamysłowo oraz zakup 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 Potrawiak