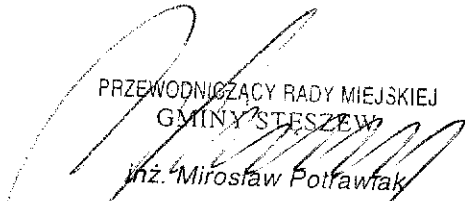


II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z 2009 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011	0690	Administracja publiczna	37.000
852	85212	0970	Pomoc społeczna	22.811

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STESZEW


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	100.000	100.000	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 Wronczyn, 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
		OGÓLEM			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	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 Stęszew

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

**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	-	5.102.674,00

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.275.000,00
--	---	--------------

PRZEWODNICZY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

inż. Mirosław Potrawiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI /285 / 2009
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 2 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Razem	W tym: dotacje z budżetu	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakłady budżetowe						
Przedszkola	70.344	1.703.700	1.774.044	1.287.300	1.769.400	4.644
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	369.811	7.322.000	7.691.811	-	7.434.800	257.011
OGÓLEM	440.155	9.025.700	9.465.855	1.287.300	9.204.200	261.655

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

inż. Mirosław Poltra

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w zł

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Cel zadania				
										w tym			
										środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
										środki z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki nr PO KL.09.05.00-30-145/09 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu "Mały Miś poznaje świat nauki"	Przed- szkole Stęszew	2009	2010	49 926	-	40 612	9 314	Celem zadania jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia				
					42 437	-	34 520	7 917					
					7 489	-	6 092	1 397					
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Tytuł projektu "Program aktywizacji społeczno - zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet w Gminie Stęszew"	OPS	2008	2009	162 824	57 124	105 700,00	Celem zadania jest aktywizacja społeczno-zawodowa długotrwale bezrobotnych koniet					
					154 637	54 252	100 385,00						
					8 187	2 872	5 315,00						
Razem					212 750	57 124	146 312,00	9 314	xxx				
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					197 074	54 252	134 905,00	7 917					
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					15 676	2 872	11 407,00	1 397					

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW
Mirosław Potrawiak
Inż. Mirosław Potrawiak