

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-09	dzień:08-02-10	Plan
	90095		Pozostała działalność	318 600,00	328 600,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	215 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	183,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 036,00	848 036,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 160,00	393 160,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 160,00	163 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	232 350,00	232 350,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 350,00	232 350,00	0,00
	92118		Muzea	172 526,00	172 526,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 526,00	172 526,00	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			Kultura fizyczna i sport	609 235,00	644 235,00	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	340 235,00	340 235,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	244 000,00	244 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	219 000,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	224 000,00	5 000,00	-219 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	60 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-09	dzień:08-02-10	
				Plan	Plan	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	49 000,00	35 000,00
Razem				41 346 829,00	40 732 676,00	-614 153,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STESZEW

inż. Mirosław Potrawiak

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
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	2.330	2.330
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.330	2.330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.330	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43
852			Pomoc społeczna	3.419.800	3.419.800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.413.600	3.413.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.413.600	
		3110	Świadczenia społeczne		3.311.192
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.640

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.524
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.174
		4300	Zakup usług pozostałych		11.030
		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		2.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		580
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.200	6.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6.200
			RAZEM	3.518.130	3.518.130

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	2320	84.000
Razem dochody			84.000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	4270	84.000
750	75020	2710	15.778
750	75095	2710	7.800
801	80104	2310	40.000
854	85406	2710	25.000
Razem wydatki			172.578

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY SPĘSZEW

inż. Mirosław Potrawiak

1. Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	Budowa wodociągów		150.000	150.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – II etap	1.520.000		1.280.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebaw			2.000.000
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wronczyn, Zaparcin i dla części miejscowości Witobel, Zamysłowo oraz zakup sprzętu asenizacyjnego			3.500.000
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew ul. Trzebawska	166.947	166.947	495.000
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Strykowie			250.000
801	80195	Budowa budynku oświatowego			3.510.000

921	92109	Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Mirosławki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu		100.000	100.000
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słupia		70.000	70.000
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebaw		35.000	35.000
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		30.000	30.000
		OGÓLEM	1.686.947	551.947	11.420.000

2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

I. Nazwa programu: **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – II etap**

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	
				2010	2011
1.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sapowice	5.045.000	2007 - 2011	1.280.000	2.205.000
	RAZEM	5.045.000		1.280.000	2.205.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Sęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2010	2011
Środki własne	2.095.000	280.000	1.205.000
Pożyczka	2.950.000	1.000.000	1.000.000
w tym z WFOŚiGW	2.950.000	1.000.000	1.000.000

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	
				2010	2011
1.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Trzebaw	4.500.000	2009 - 2011	2.000.000	2.439.000
	RAZEM	4.500.000		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	
		2010	2011
Środki własne	450.000	200.000	189.000
Pożyczka	4.050.000	1.800.000	2.250.000
w tym z WFOŚiGW	1.400.000	700.000	700.000

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
				2010
1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Strykowie	255.000	2009 - 2010	250.000
	RAZEM	255.000		250.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Sęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach
		2010
Środki własne	255.000	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
				2010
1.	Budowa budynku oświatowego	3.700.000	2009 - 2010	3.510.000
	RAZEM	3.700.000		3.510.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach
		2010
Środki własne	3.700.000	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	
				2010	2011
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Wronczyna i Zaparcina oraz dla części Witobla i Zamysłowa	6.306.000	2009 - 2011	3.500.000	2.800.000
	RAZEM	6.306.000		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	
		2010	2011
Środki własne	6.306.000	3.500.000	2.800.000

**I. Nazwa programu: Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach
Miroslawki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu**

II. Cel programu: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi

III. Planowane nakłady finansowe w zł:

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach	
				2010	2011
1.	Remont świetlic wiejskich	565.000	2010 - 2011	100.000	456.000
	RAZEM	565.000		100.000	465.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2010	2011
Środki własne	565.000	100.000	465.000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

inż. Mirosław Potrawiak

Plan przychodów i rozchodów w 2010 roku

Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	7.800.000,00
--	---	--------------

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3.840.000,00
--	---	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

inż. Mirosław Potrawiak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2010 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
750	75020	2710	15.778,00
750	75095	2710	7.800,00
801	80104	2310	40.000,00
854	85406	2710	25.000,00
Razem			88.578,00

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2510	1.390.000,00
921	92109	2480	163.160,00
921	92116	2480	232.350,00
921	92118	2480	172.526,00
Razem			1.958.036,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
854	85495	2820	15.000,00
921	92120	2720	50.000,00
926	92605	2820	219.000,00
Razem			284.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STESZEW

inż. Mirosław Potrawiak