

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	3.417.997	3.417.997
	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	4.397	4.397
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.397	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4.397
		RAZEM	3.516.327	3.516.327

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	151.955
900	90095	2710	13.000
Razem dochody			164.955

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	4270	151.955
750	75020	2710	15.778
750	75095	2710	7.800
801	80104	2310	40.000
854	85406	2710	25.000
900	90095	4010	8.400
900	90095	4040	700
900	90095	4110	1.510
900	90095	4120	223
900	90095	4440	367
900	90095	4210	900
900	90095	4300	900
Razem wydatki			253.533

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STESZEW

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
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – II etap			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, Zamyslowo oraz zakup sprzętu asenizacyjnego			3.500.000
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew ul. Trzebawska			495.000
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Strykowie			250.000
801	80195	Budowa budynku oświatowego		532.723	4.042.723

921	92109	Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Mirosławki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu			100.000
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słupia			70.000
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebaw			35.000
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000		0
		OGÓŁEM	30.000	532.723	11.922.723

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 Stęszew

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 Sęszew

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 Stęszew

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	4.232.723	2009 - 2010	4.042.723
	RAZEM	4.232.723		4.042.723

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach
		2010
Środki własne	4.232.723	4.042.723

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	4.156.000	2009 - 2011	3.500.000	650.000
	RAZEM	4.156.000		3.500.000	650.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2010	2011
Środki własne	4.156.000	3.500.000	650.000

**I. Nazwa programu: Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach
Miroślawki 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	465.000
	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	-	4.300.000,00
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	4.245.000,00

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
801	80104	2518	25.437,00
801	80104	2519	4.489,00
921	92109	2480	163.160,00
921	92116	2480	232.350,00
921	92118	2480	172.526,00
Razem			1.987.962,00

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 STĘSZEW

inż. Mirosław Potrzebny

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/315/2010
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 30 marca 2010 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 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	105.434	1.786.526	1.891.960	1.419.926	1.887.316	4.644
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	467.023	8.750.000	9.217.023	-	8.800.000	417.023
OGÓLEM	572.457	10.536.526	11.108.983	1.419.926	10.687.316	421.667

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

inż. Mirosław Potrawiak

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Cel zadania				
										w tym			
										środki z budżetu UE, EFTA i inne środki z 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	29 926	-	-	Celem zadania jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia				
					42 437	25 437	-	-					
					7 489	4 489	-	-					
92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Strykowo"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2009	2010	255 000	250 000	-	-	Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców				
					97 846	97 846	-	-					
					157 154	152 154	-	-					
90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Tytuł projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wronczyn, Zaparcin i dla części miejscowości Witobel, Zamysłowo oraz zakup sprzętu asenizacyjnego"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2009	2011	4 156 000	3 500 000	650 000	-	Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury sanitarnej i zakup sprzętu asenizacyjnego co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy				
					1 871 532	1 540 294	331 328	-					
					2 284 468	1 959 706	318 762	-					
Razem					4 460 926	3 779 926	650 000	-					
	w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi				2 011 815	1 663 577	331 238	-					
	w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego				2 449 111	2 116 349	318 762	-					

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW
xxx
Inż. Mirosław Potrawiak