

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	331.257	331.257
	01095		Pozostała działalność	331.257	331.257
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331.257	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		617
		4120	Składki na Fundusz Pracy		99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.153
		4300	Zakup usług pozostałych		566
		4430	Różne opłaty i składki		324.762
750			Administracja publiczna	112.758	112.758
	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
	75056		Spis powszechny i inne	16.758	16.758
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.758	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		11.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.065
		4410	Podróże służbowe krajowe		272
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.380

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.445	30.445
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta RP	28.115	28.115
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.115	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14.220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		671
		4120	Składki na Fundusz Pracy		109
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.270
		4300	Zakup usług pozostałych		3.669
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.040
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		186
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.600
852			Pomoc społeczna	3.419.497	3.419.497
	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	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		2.100
	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	5.897	5.897
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.897	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5.897
		RAZEM	3.893.957	3.893.957

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	271.955
900	90095	2710	13.000
Razem dochody			284.955

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60013	6300	50.000
600	60014	4270	271.955
750	75020	2710	15.778
750	75095	2710	7.800
801	80104	2310	40.000
854	85406	2710	25.000
900	90002	2320	5.000
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			428.533

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

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	1.600.000		400.000
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wronczyn, Zaparcin i dla części miejscowości Witobel, Zamysłowo oraz zakup sprzętu asenizacyjnego			3.100.000
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew ul. Bojerowa, Łyżwiarska, Pływacka, Regatowa, Wioślarska, Żeglarska i cz. ul. Trzebawskiej	685.000		210.000
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Strykowie			250.000
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Modrzu		200.000	200.000
801	80195	Budowa budynku oświatowego			4.042.723

900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej		70.000	70.000
801	80101	Plac zabaw – Szkoła Podstawowa Modrze			63.850
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
		OGÓLEM	2.285.000	270.000	9.971.573

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	3.560.000	2007 - 2011	1.280.000	720.000
	RAZEM	3.560.000		1.280.000	720.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2010	2011
Środki własne	1.610.000	280.000	720.000
Pożyczka	1.950.000	1.000.000	
w tym z WFOŚiGW	1.950.000	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	400.000	4.039.000
	RAZEM	4.500.000		400.000	4.039.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Sęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2010	2011
Środki własne	3.100.000	50.000	2.989.000
Pożyczka	1.400.000	350.000	1.050.000
w tym z WFOŚiGW	1.400.000	350.000	1.050.000

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	3.756.000	2009 - 2011	3.100.000	650.000
	RAZEM	3.756.000		3.100.000	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	3.756.000	3.100.000	650.000

I. Nazwa programu: Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Mirosławki 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

**I. Nazwa programu: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew
ul. Bojerowa, Łyżwiarska, pływacka, Regatowa, Wioślarska,
Żeglarska i część ul. Trzebawskiej**

II. Cel programu: Budowa kanalizacji sanitarnej (kolektorów i przyłączy)

III. Planowane nakłady finansowe w zł:

Lp.	Zadanie	Nakłady ogółem	Okres realizacji w latach	Wydatki w latach	
				2010	2011
I.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew ul. Bojerowa, Łyżwiarska, Pływacka, Regatowa, Wioślarska, Żeglarska i część ul. Trzebawskiej	945.000	2010 - 2011	210.000	735.000
	RAZEM	945.000		210.000	735.000

IV. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Miejski Gminy Stęszew

Uwaga: Źródła finansowania

Źródła finansowania	Nakłady ogółem	Wydatki w latach	
		2010	2011
Środki własne	945.000	210.000	735.000

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	-	1.350.000,00
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	4.245.000,00

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.340.000,00
--	---	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

inż. Mirosław Potrąwiak

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
600	60013	6300	50.000,00
750	75020	2710	15.778,00
750	75095	2710	7.800,00
801	80104	2310	69.238,00
854	85406	2710	25.000,00
900	90002	2320	5.000,00
Razem			172.816,00

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2510	1.390.000,00
801	80104	2517	50.338,00
801	80104	2518	17.520,00
801	80104	2519	11.975,00
921	92109	2480	178.160,00
921	92116	2480	232.350,00
921	92118	2480	172.526,00
Razem			2.052.869,00

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

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 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	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	2007	2011	3 885 540	3 100 000	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				
					1 986 114	1 575 241	331 238	-					
					1 899 426	1 524 759	318 762	-					

80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki nr PO KL.09.05.00-30-151/09-00 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu "Odkrywam, poznaję, czytam-program dla 4 i 5 latków"	Przed- szkole Stęszew	2010	2010	49 907	49 907	-	-	Celem zadania jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia
					42 421	42 421	-	-	
					7 486	7 486	-	-	
Razem					4 240 373	3 429 833	650 000	-	xxx
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					2 168 818	1 740 945	331 238	-	
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					2 071 555	1 688 888	318 762	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
GMINY STĘSZEW

Inż. Mirosław Potrąwiak