

Przychody i rozchody budżetu gminy Szczepieszyn w 2009 roku

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - § 952	2 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - § 952. Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013	287 141,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - §955	261 399,97
Razem przychody		3 048 540,97

Lp.	Rozchody	Kwota
1.	Splaty kredytów długoterminowych - § 992	575 000,00
2.	Splaty pożyczek długoterminowych - § 992	374 168,00
Razem rozchody		949 168,00

Wydatki związane w wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa programu/ zadania	Cel zadania	Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie	okres realizacji	OGÓLNE	2009				2010				2011				lata następnie			
						źródła zewnętrzne		źródła własne		źródła zewnętrzne		źródła własne		źródła zewnętrzne		źródła własne		źródła zewnętrzne		źródła własne	źródła zewnętrzne
						zmiana przed	zmiana po	zmiany	własne	zmiana przed	zmiana po	zmiany	własne	zmiana przed	zmiana po	zmiany	własne	zmiana przed	zmiana po		
Gospodarka wodno - ściekowa																					
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szczecinie	Ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczecinie	2009-2011	7 576 000	76 000	0	76 000	0	1 250 000	3 750 000	625 000	1 875 000	0	0	0	0				
2.	Budowa sieci wodociągowej w Kawęczynku	Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczecinie	2009-2010	250 000	25 000	0	25 000	0	35 000	190 000	0	0	0	0	0	0				
3.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Przedmieściu Szperówka	Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczecinie	2009-2015	2 150 000	65 000	0	65 000	0	0	0	325 000	595 000	175 000	990 000						
4.	Budowa wielozadaniowego zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz	Zwiększenie atrakcyjności turystyczno- wypoczynkowej gminy Szczeczeszyn poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Miejski w Szczecinie	2009-2015	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	12 750 000						
Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej																					
5.	Zabezpieczenie przed erozją - urwudzenie dnia wawozu lesowego z odprowadzeniem wód powierzchniowych	Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym	Urząd Miejski w Szczecinie	2009	170 000	280 000	-110 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Budowa drogi gminnej Nr 110358L Wielacza - Niedzieliska	Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym	Urząd Miejski w Szczecinie	2009-2010	1 470 000	0	0	0	500 000	500 000	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0				

I.p.	Nazwa programu/ zadania	Cel zadania	Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie	okres realizacji	OGÓLEM	2009				2010		2011		lata nastepne		
						środki własne		źródła zewnętrzne	źródła zewnętrzne	źródła zewnętrzne	źródła zewnętrzne	źródła zewnętrzne	źródła zewnętrzne	źródła zewnętrzne	źródła zewnętrzne	
						przed zmianą	zmiany									po zmianach
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w Szczecinie	Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Szczecinie	2009-2015	610 000	65 000	0	65 000	0	0	140 000	140 000	135 000	130 000	0	
8.	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczecinie	Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Szczecinie	2009 - 2010	3 800 000	30 000	0	30 000	0	3 230 000	0	0	0	0	0	
Kultura i ochrona zabytków																
9.	Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczecinie - (wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych.)	Tworzenie warunków powszechnej dostępności do dóbr kultury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczecinie	2009	221 303	150 303	71 000	221 303	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Budowa centrów kultury na terenie gminy- Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie	Tworzenie warunków powszechnej dostępności do dóbr kultury, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczecinie	2009-2011	1 330 000	80 000	-10 000	70 000	330 000	255 000	30 000	170 000	57 000	323 000	0	
Ogółem:					32 577 303	771 303	-49 000	722 303	330 000	7 925 000	1 355 000	3 015 000	2 617 000	14 193 000	0	

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2009 roku
nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wysokość nakładów	Zmiany zgodnie z uchwałą XXXV/205/09	Wysokość nakładów po zmianach
	2	3	4	5	6	7
1	wydatki inwestycyjne-dokumentacja techniczna dla zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Szczepieszyn- Brody Male w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858"	600.60013	2009-20010	60 000	0,00	60 000,00
2	wydatki inwestycyjne - " Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Male - Zawada w miejscowości Niedzieliska "	600.60014	2 009	100 000,00	0,00	100 000,00
3	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczków	600.60016	2009-2010	20 000,00	0,00	20 000,00
4	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) Nr 110362L w miejscowości Wielęcza Podchowna	600.60016	2 009	251 000,00	0,00	251 000,00
5	zakupy inwestycyjne - Zakup nakładów budowlanych (sklep) w miejscowości Kąty Drugie	700.70005	2 009	0,00	10 830,00	10 830,00
6	wydatki inwestycyjne- opracowanie Studium Wykonalności dla projektu " Informatyzacja gminy Szczepieszyn	720.72095	2009-20010	18 300,00	0,00	18 300,00
7	zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski: sprzęt komputerowy	750.75023	2 009	40 000,00	0,00	40 000,00
8	wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku OSP Blonie	754.75412	2 009	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
9	zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa w Bodaczkowie: zakup zmywarki i szafy przelotowej do stołówki szkolnej	801.80148	2 009	13 500,00	0,00	13 500,00
10	zakupy inwestycyjne - zakup kabiny sanitarnej	900.90095	2 009	4 270,00	0,00	4 270,00
11	wydatki inwestycyjne- Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne	900.90095	2009-2010	70 000,00	0,00	70 000,00
12	wydatki inwestycyjne - Adaptacja lokali handlowych na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną	921.92116	2009-2010	23 057,80	0,00	23 057,80
	Razem			700 127,80	-9 170,00	690 957,80

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			4	5	plan wg uchwały budżetowej	zmiany zg z uchwałą nr XXXIV/214/09	plan po zmianach	plan wg uchwały budżetowej	zmiany zg z uchwałą nr XXXIV/214/09	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80101	Szkoła	15 658,70	9 810,00	0,00	9 810	25 468,70	0,00	25 468,70	0,00	
80148	80148	Podstawowa w Szczepieszynie	91 689,64	259 100,00	0,00	259 100	350 789,64	0,00	350 789,64	0,00	
801	80110	Gimnazjum w Szczepieszynie	15 158,72	11 500,00	4 500,00	16 000	13 500,00	4 500,00	18 000,00	13 158,72	
801	80148	Gimnazjum w Szczepieszynie	0,00	25 000,00	5 000,00	30 000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	
801	80101	Szkoła	0,00	1 500,00	1 750,00	3 250	1 500,00	1 750,00	3 250,00	0,00	
801	80148	Podstawowa w Bodaczowie	918,38	21 360,00	0,00	21 360	22 278,38	0,00	22 278,38	0,00	
801	80110	Gimnazjum w Bodaczowie	1 277,38	3 500,00	0,00	3 500	4 777,38	0,00	4 777,38	0,00	
801	80148	Gimnazjum w Bodaczowie	0,00	6 182,00	0,00	6 182	6 182,00	0,00	6 182,00	0,00	
RAZEM:			124 702,82	337 952,00	11 250,00	349 202	449 496,10	11 250,00	460 746,10	13 158,72	

PLAN
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok

L.p.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA
1	Stan funduszu na początek roku		115 446,90
2	przychody w tym:	900.90011	106 000,00
	wpływy z różnych opłat	§ 0690	75 000,00
	różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych - wpłaty właścicieli (udział własny) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków	§ 0108	11 000,00
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie	§ 2440	20 000,00
3	Wydatki w tym na:	900.90011	140 000,00
	realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych"	§ 4270	40 000,00
	realizacja zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie(ul. Wierzbowa, Sądowa, Piwna)	§ 6110	90 000,00
	zakup nagród za udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów	§ 4210	10 000,00
4	Stan funduszu na koniec roku		81 446,90