

*Przychody i rozchody budżetu gminy Szczepieszyn w 2009 roku*

| Lp.                    | Przychody   | Plan                | zmiany zgodnie z uchwałą | Plan po zmianach    |
|------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1.                     | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - § 952  | 2 500 000,00        | 0                        | 2 500 000,00        |
| 2.                     | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - § 952.<br>Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 | 287 141,00          | 0                        | 287 141,00          |
| 3.                     | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - §955  | 261 399,97          | 0                        | 261 399,97          |
| <b>Razem przychody</b> |   | <b>3 048 540,97</b> | <b>0</b>                 | <b>3 048 540,97</b> |

| Lp.                   | Rozchody                                 | Plan              | zmiany zgodnie z uchwałą | Plan po zmianach  |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.                    | Splaty kredytów długoterminowych - § 992 | 575 000,00        | 0,00                     | 575 000,00        |
| 2.                    | Splaty pożyczek długoterminowych - § 992 | 374 168,00        | -57 142,00               | 317 026,00        |
| <b>Razem rozchody</b> |  | <b>949 168,00</b> | <b>-57 142,00</b>        | <b>892 026,00</b> |

## Wydatki związane w wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| Lp.   | Nazwa programu/<br>zadania  | Cel zadania   | Instytucja<br>odpowiedzialna za<br>wdrażanie | okres<br>realizacji | Nakłady całkowite |               |         |             |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |
|---|---|---|--|---------------------|-------------------|---------------|---------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|   |   |   |  |                     | OGÓLEM            | 2009          |         |             | źródła<br>zewnętrzne | 2010             |                      | 2011             |                      | lata następne    |                      |
|   |   |   |  |                     |                   | środki własne |         |             |                      | źródła<br>własne | źródła<br>zewnętrzne | źródła<br>własne | źródła<br>zewnętrzne | źródła<br>własne | źródła<br>zewnętrzne |
|   |   |   |  |                     |                   | przed zmianą  | zmiany  | po zmianach |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |
| <b>Gospodarka wodno - ściekowa</b>  |   |   |  |                     |                   |               |         |             |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |
| 1.  | Budowa kanalizacji<br>sanitarnej i<br>deszczowej w<br>Szczepieszyinie   | Ochrona środowiska,<br>poprawa warunków<br>życia mieszkańców  | Urząd Miejski w<br>Szczepieszyinie           | 2009-2011           | 7 591 000         | 76 000        | 15 000  | 91 000      | 0                    | 1 250 000        | 3 750 000            | 625 000          | 1 875 000            | 0                | 0                    |
| 2.  | Budowa sieci<br>wodociągowej w<br>Kawęczynku  | Poprawa jakości życia<br>mieszkańców  | Urząd Miejski w<br>Szczepieszyinie           | 2009-2010           | 265 000           | 25 000        | 15 000  | 40 000      | 0                    | 35 000           | 190 000              | 0                | 0                    | 0                | 0                    |
| 3.  | Budowa i<br>przebudowa sieci<br>wodociągowej w<br>Przedmieściu<br>Szperówka   | Poprawa jakości życia<br>mieszkańców  | Urząd Miejski w<br>Szczepieszyinie           | 2009-2015           | 2 090 000         | 65 000        | -60 000 | 5 000       | 0                    | 0                | 0                    | 325 000          | 595 000              | 175 000          | 990 000              |
| 4.  | Budowa<br>wielozadaniowego<br>zbiornika wodnego<br>w dolinie rzeki<br>Wieprz  | Zwiększenie<br>atrakcyjności<br>turyistyczno-<br>wypoczynkowej<br>gminy Szczepieszyin<br>poprzez rozwój<br>infrastruktury | Urząd Miejski w<br>Szczepieszyinie           | 2009-20015          | 15 000 000        | 0             | 0       | 0           | 0                    | 0                | 0                    | 0                | 0                    | 2 250 000        | 12 750 000           |
| <b>Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej</b> |   |   |  |                     |                   |               |         |             |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |
| 5.  | Zabezpieczenie przed<br>erozją- utwardzenie<br>dna wąwozu<br>lessowego z<br>odprowadzeniem<br>wód<br>powierzchniowych | Poprawa jakości i<br>dostępności połączeń<br>komunikacyjnych o<br>znaczeniu lokalnym                                      | Urząd Miejski w<br>Szczepieszyinie           | 2009                | 170 000           | 170 000       | 0       | 170 000     | 0                    | 0                | 0                    | 0                | 0                    | 0                | 0                    |
| 6.  | Budowa drogi<br>gminnej Nr 110358L<br>Wielącza -<br>Niedzieliska  | Poprawa jakości i<br>dostępności połączeń<br>komunikacyjnych o<br>znaczeniu lokalnym                                      | Urząd Miejski w<br>Szczepieszyinie           | 2009-2010           | 1 470 000         | 0             | 0       | 0           | 0                    | 500 000          | 500 000              | 235 000          | 235 000              | 0                | 0                    |

| Lp.                               | Nazwa programu/<br>zadania   | Cel zadania   | Instytucja<br>odpowiedzialna za<br>wdrażanie | okres<br>realizacji | Nakłady całkowite |                |               |                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |
|-----------------------------------|--|---|--|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
|                                   |  |   |  |                     | OGÓLEM            | 2009           |               |                | 2010                 |                      | 2011                 |                      | lata następne        |                      |                   |  |
|                                   |  |   |  |                     |                   | środki własne  |               |                | źródła<br>zewnętrzne | źródła<br>zewnętrzne | źródła<br>zewnętrzne | źródła<br>zewnętrzne | źródła<br>zewnętrzne | źródła<br>zewnętrzne |                   |  |
|                                   |  |   |  |                     |                   | przed zmianą   | zmiany        | po zmianach    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |
| 7.                                | Budowa oświetlenia ulicznego w Szczepieszyinie   | Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa   | Urząd Miejski w Szczepieszyinie              | 2009-2015           | 625 000           | 65 000         | 15 000        | 80 000         | 0                    | 0                    | 0                    | 140 000              | 140 000              | 135 000              | 130 000           |  |
| 8.                                | Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszyinie   | Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do infrastruktury sportowej                             | Urząd Miejski w Szczepieszyinie              | 2009 - 2010         | 3 800 000         | 30 000         | 0             | 30 000         | 0                    | 540 000              | 3 230 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 |  |
| <b>Kultura i ochrona zabytków</b> |  |   |  |                     |                   |                |               |                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |
| 9.                                | Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszyinie - (wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych )             | Tworzenie warunków powszechnej dostępności do dóbr kultury, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Szczepieszyinie              | 2009                | 229 003           | 221 303        | 7 700         | 229 003        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 |  |
| 10.                               | Budowa centrów kultury na terenie gminy- Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie (wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych ) | Tworzenie warunków powszechnej dostępności do dóbr kultury, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Szczepieszyinie              | 2009-2011           | 1 005 000         | 70 000         | 5 000         | 75 000         | 0                    | 95 000               | 255 000              | 30 000               | 170 000              | 57 000               | 323 000           |  |
| <b>Ogółem:</b>                    |  |   |  |                     | <b>32 245 003</b> | <b>722 303</b> | <b>-2 300</b> | <b>720 003</b> | <b>0</b>             | <b>2 420 000</b>     | <b>7 925 000</b>     | <b>1 355 000</b>     | <b>3 015 000</b>     | <b>2 617 000</b>     | <b>14 193 000</b> |  |

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

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Dział,rozdział | Rok rozpoczęcia i zakończenia | Wysokość nakładów | Zmiany zgonie z uchwałą XXXIX/229/09 | Wysokość nakładów po zmianach |
|-----|--|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                             |                   | 6                                    | 7                             |
| 1   | wydatki inwestycyjne-dokumentacja techniczna dla zadania " Budowa ciągu pieszo-rowerowego Szczepieszezyin- Brody Małe 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 Małe - 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 Bodaczów   | 600.60016      | 2009-2010                     | 20 000,00         | 20 000,00                            | 40 000,00                     |
| 4   | wydatki inwestycyjne - Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) Nr 110362L w miejscowości Wielącza Poduchowna                          | 600.60016      | 2 009                         | 251 000,00        | 13 000,00                            | 264 000,00                    |
| 5   | zakupy inwestycyjne - Zakup nakładów budowlanych ( sklep ) w miejscowości Kąty Drugie  | 700.70005      | 2 009                         | 10 830,00         | 0,00                                 | 10 830,00                     |
| 6   | wydatki inwestycyjne- opracowanie Studium Wykonalności dla projektu " Informatyzacja gminy Szczepieszezyin   | 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         | -18 000,00                           | 22 000,00                     |
| 8   | wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku OSP Błonie   | 754.75412      | 2 009                         | 80 000,00         | 0,00                                 | 80 000,00                     |
| 9   | zakupy inwestycyjne -Szkoła Podstawowa w Bodaczowie: 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                     |
|     | <b>Razem</b>   |                |                               | <b>690 957,80</b> | <b>15 000,00</b>                     | <b>705 957,80</b>             |

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Lp. | Projekt  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>za realizację | Przewidywan<br>y okres<br>realizacji | Łączne nakłady |   |                        |   |                        |
|-----|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---|------------------------|---|------------------------|
|     |  |                                   |  |                                      | OGÓLEM         | 2009  |                        | 2010  |                        |
|     |  |                                   |  |                                      |                | środki stanowiące<br>krajowy wkład<br>publiczny | środki z budżetu<br>UE | środki stanowiące<br>krajowy wkład<br>publiczny | środki z budżetu<br>UE |
| 1   | <p><b>Program:</b> RPO WL na lata 2007-2013</p> <p><b>Priorytet:</b> VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki</p> <p><b>Kategoria I</b> - Ochrona dziedzictwa kulturowego- projekty lokalne RPO WL na lata 2007 - 2013</p> <p><b>Nazwa projektu:</b> "Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszczyźnie"</p> | Dział: 921<br>Rozdział: 92109     | Urząd Miejski w Szczepieszczyźnie            | 2009                                 | 2 384 353,79   | 357 653,07                                      | 2 026 700,72           | 0,00  | 0,00                   |
| 2   | <p><b>Program:</b> PROW na lata 2007-20013</p> <p><b>Oś:</b> 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:</p> <p><b>Działanie:</b> 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p><b>Nazwa projektu:</b> "Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu"</p>  | Dział: 921<br>Rozdział: 92109     | Urząd Miejski w Szczepieszczyźnie            | 2009                                 | 467 083,97     | 179 942,97                                      | 287 141,00             | 0,00  | 0,00                   |

| Lp.           | Projekt  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)                                | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>za realizację         | Przewidywan<br>y okres<br>realizacji | Łączne nakłady      |   |                        |   |                        |
|---------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---|------------------------|
|               |  |  |  |                                      | OGÓLEM              | 2009  |                        | 2010  |                        |
|               |  |  |  |                                      |                     | środki stanowiące<br>krajowy wkład<br>publiczny | środki z budżetu<br>UE | środki stanowiące<br>krajowy wkład<br>publiczny | środki z budżetu<br>UE |
| 3             | <p><b>Program:</b> POKL</p> <p><b>Priorytet:</b> VII Promocja aktywnej integracji</p> <p><b>Działanie:</b> 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p><b>Poddziałanie:</b> 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"</p> <p><b>Nazwa projektu:</b> "Nie wszystko stracone - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych"</p> | <p><b>Dział:</b> 852</p> <p><b>Rozdział:</b> 85214<br/>85219</p> | <p><b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie</b></p> | <p>2009</p>                          | <p>124 603,04</p>   | <p>18 108,87</p>                                | <p>106 494,17</p>      | <p>0,00</p>                                     | <p>0,00</p>            |
| <b>RAZEM:</b> |  |  |  |                                      | <p>2 976 040,80</p> | <p>555 704,91</p>                               | <p>2 420 335,89</p>    | <p>0,00</p>                                     | <p>0,00</p>            |

**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 |
|--------|----------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
|        |          |                              |  | plan wg uchwały budżetowej | zmiany zg z uchwałą nr XXXIX/229/09 | plan po zmianach | plan wg uchwały budżetowej | zmiany zg z uchwałą nr XXXIX/229/09 | plan po zmianach |  |
| 1      | 2        | 3                            | 4  | 5                          | 6                                   | 7                | 8                          | 9                                   | 10               | 11                                     |
| 801    | 80101    | Szkoła                       | 15 658,70                                | 9 810,00                   | 3 524,00                            | 13 334           | 25 468,70                  | 3 524,00                            | 28 992,70        | 0,00                                   |
| 80148  | 80148    | Podstawowa w Szczepieszyinie | 91 689,64                                | 259 100,00                 | 0,00                                | 259 100          | 350 789,64                 | 0,00                                | 350 789,64       | 0,00                                   |
| 801    | 80110    | Gimnazjum w                  | 15 158,72                                | 18 000,00                  | 2 000,00                            | 20 000           | 18 000,00                  | 6 000,00                            | 24 000,00        | 11 158,72                              |
| 801    | 80148    | Szczepieszyinie              | 0,00                                     | 30 000,00                  | 0,00                                | 30 000           | 30 000,00                  | 0,00                                | 30 000,00        | 0,00                                   |
| 801    | 80101    | Szkoła                       | 0,00                                     | 3 250,00                   | 750,00                              | 4 000            | 3 250,00                   | 750,00                              | 4 000,00         | 0,00                                   |
| 801    | 80148    | Podstawowa w Bodaczowie      | 918,38                                   | 21 360,00                  | 200,00                              | 21 560           | 22 278,38                  | 200,00                              | 22 478,38        | 0,00                                   |
| 801    | 80110    | Gimnazjum w                  | 1 277,38                                 | 3 500,00                   | 0,00                                | 3 500            | 4 777,38                   | 0,00                                | 4 777,38         | 0,00                                   |
| 801    | 80148    | Bodaczowie                   | 0,00                                     | 6 182,00                   | 0,00                                | 6 182            | 6 182,00                   | 0,00                                | 6 182,00         | 0,00                                   |
| RAZEM: |          |                              | 124 702,82                               | 351 202,00                 | 6 474,00                            | 357 676          | 460 746,10                 | 10 474,00                           | 471 220,10       | 11 158,72                              |