

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI / 29 / 2011
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 29 marca 2011 roku

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
750			Administracja publiczna	108.666	108.666
	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	12.666	12.666
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.666	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.532
		4120	Składki na Fundusz Pracy		247
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.328	2.328
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.328	2.328
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.328	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42
852			Pomoc społeczna	3.292.920	3.292.920
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3.284.544	3.284.544

			społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.284.544	
		3110	Świadczenia społeczne		3.186.008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54.120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.450
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.520
		4300	Zakup usług pozostałych		7.086
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5.830
		4410	Podróże służbowe krajowe		460
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.660
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.150
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.519	6.519
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.519	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6.519
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.857	1.857
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.857	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.857
			RAZEM	3.403.914	3.403.914

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
852	85212	0970	Pomoc społeczna	30.100,00

III. 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	87.399
Razem dochody			87.399

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60013	6300	40.000
600	60014	4270	87.399
750	75020	2710	15.778
750	75095	2710	3.900
801	80104	2310	70.000
854	85406	2710	25.000
900	90095	2710	15.000
900	90002	2320	5.000
Razem wydatki			262.077

--	--

1. Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowościach Witobel i Sapowice. Podniesienie parametrów użytkowych sieci wodociągowej w miejscowościach na terenie gminy Stęszew		269.940	369.940
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – II etap	100.000		549.037
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebaw			3.000.000
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wronczyn, Zaparcin i dla części miejscowości Witobel, Zamysłowo oraz zakup sprzętu asenizacyjnego		40.000	690.000
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew ul. Bojerowa, Łyżwiarska, Pływacka, Regatowa, Wioślarska, Żeglarska i cz. ul. Trzebawskiej			735.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – III etap			1.820.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia			1.515.000
926	92601	Budowa hali widowiskowo – sportowej w miejscowości Stęszew			300.000
801	80195	Wykonanie wyposażenia budynku oświatowego	50.000		320.000
926	92601	Budowa boiska hokejowego w Stęszewie			605.000
921	92109	Remont budynków świetlic		52.000	517.000

		wiejskich w miejscowościach Mirosławki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu			
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Źródełka w Żarnowcu			110.000
900	90095	Odwodnienie ulic na terenie gminy Stęszew			260.000
630	63003	Oznakowanie miejsc wartych zobaczenia na trasie Kraplewo – „Źródełko w Żarnowcu”			85.001
926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w Mirosławkach		20.000	52.212
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Będziewo		10.000	10.000
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Jeziorki		10.000	10.000
900	90095	Projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora Strykowskiego w miejscowości Strykowo		15.000	15.000
		OGÓLEM	150.000	416.940	10.963.190

Plan przychodów i rozchodów w 2011 roku

Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	5.075.956,00
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	2.186.784,00

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.810.000,00	-
--	---

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2011 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
600	60013	6300	40.000
750	75020	2710	15.778,00
750	75095	2710	3.900,00
854	85406	2710	25.000,00
801	80104	2310	70.000,00
900	90095	2710	15.000,00
900	90002	2320	5.000,00
Razem			174.678,00

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
921	92109	2480	200.000,00
921	92116	2480	250.000,00
921	92118	2480	170.000,00

Razem	620.000,00
-------	------------

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	226.000,00
Razem			291.000,00

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 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 2011	Plan 2012	Cel zadania			
									w tym		
									środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
									środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
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	690 000	-	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	343 205	-				
					1 899 426	346 795	-				
63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 4 Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu "Oznakowanie miejsc wartych zobaczenia na trasie Kraplewo - "Źródełko w żarnowcu"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2011	85 001	85 001	-	Celem zadania jest promocja terenu			
					28 750	28 750	-				
					56 251	56 251	-				
92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 4 Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu "Budowa boiska sportowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w Miroslawkach"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2011	32 212	52 212	-	Celem zadania jest poprawa jakości życia i aktywizacja terenu wokół jeziora			
					17 500	17 500	-				
					14 712	34 712	-				
Razem					4 002 753	827 213	-				
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					2 032 364	389 455	-	xxx			
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					1 970 389	437 758	-				

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Kwota 4
------------	---------------	--------	------------

DOCHODY

900	90019	0690	450.000
	Razem		450.000

WYDATKI

010	01010	6050	369.940
900	90002	2320	5.000
900	90002	4210	93.000
900	90002	4300	100.000
900	90004	4300	130.000
900	90095	2710	15.000
900	90095	4300	22.000
	Rezerwa		734.940