

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-11	dzień:12-05-11	Plan
				Plan	Plan	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 700,00	170 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	357 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 700,00	57 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 575,00	7 575,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	77 400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 892,00	11 892,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	170 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 208,00	141 208,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 118,00	3 118,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 129,00	90 129,00	10 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 300,00	6 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 030,00	6 030,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	5 560,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 990,00	138 990,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 648,00	5 648,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	660 937,00	660 937,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	12 230,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 980,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	56 650,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	499 800,00	-200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 477,00	3 477,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 665,00	330 665,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00	5 565,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-11	dzień:12-05-11	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	145 000,00	145 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	720 600,00	720 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	228 000,00	228 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	281 800,00	281 800,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	665,00	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 335,00	-665,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 800,00	246 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 800,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 915 340,00	4 928 299,00	12 959,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 631,00	3 347 631,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 742,00	2 742,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 008,00	3 186 008,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 120,00	85 120,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-11	dzień:12-05-11	Plan
				Plan	Plan	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	15 450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	8 570,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 050,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 830,00	5 830,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	266,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 380,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	195,00	195,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 855,00	29 855,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 855,00	29 855,00	12 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 501,00	284 501,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 501,00	284 501,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	122 114,00	122 114,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 014,00	122 014,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	458 539,00	459 498,00	959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 816,00	2 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 580,00	304 580,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 875,00	56 875,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 857,00	5 000,00	-1 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,00	10 962,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00	13 730,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 140,00	6 140,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 670,00	7 670,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 025,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-11	dzień:12-05-11	Plan
				Plan	Plan	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 700,00	60 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 700,00	50 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 562,00	108 562,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 562,00	108 562,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 742,00	39 742,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 104,00	2 104,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 705,00	1 705,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90,00	90,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 444,00	6 444,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,00	341,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 015,00	1 015,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 127,00	1 127,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 950,00	51 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 750,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	171,00	171,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 000,00	113 478,00	12 478,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 000,00	46 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	27 478,00	12 478,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 478,00	12 478,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 299 037,00	10 312 757,00	13 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 329 037,00	8 329 037,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 639 037,00	7 639 037,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 205,00	343 205,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 795,00	346 795,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	198 000,00	198 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-11	dzień:12-05-11	Plan
				Plan	Plan	Plan
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	-5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 000,00	772 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	710 000,00	723 720,00	13 720,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00	13 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 172,00	2 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	154 597,00	-3 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 000,00	831 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	517 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00
	92118		Muzea	170 000,00	170 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-11	dzień:12-05-11	
				Plan	Plan	Plan
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 429 512,00	1 549 512,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 087 512,00	482 512,00	-605 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	300 000,00	-605 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 712,00	34 712,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 000,00	1 041 000,00	725 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000,00	226 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	725 000,00	725 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00

Razem 40 790 445,00 41 061 403,00 270 958,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII / 46 / 2011
Rady Miejskiej Gminy Sęszew
z dnia 12 maja 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6.401
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.686
		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	3.305.879	3.305.879

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.284.544	3.284.544
		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	Oplaty 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	18.519	18.519
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.519	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18.519
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.816	2.816
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.816	
		3110	Świadczenia społeczne		2.816
			RAZEM	3.416.873	3.416.873

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
900	90095	2710	13.720
926	92605	6300	120.000
Razem dochody			221.119

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	2710	5.000
900	90095	4010	13.200
900	90095	4440	520
926	92605	6050	120.000
Razem wydatki			395.797

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			369.940
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – II etap			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			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			320.000

926	92605	Budowa boiska hokejowego w Stęszewie		120.000	725.000
921	92109	Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Mirosławki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu			517.000
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			52.212
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Będlewo			10.000
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Jeziorki			10.000
900	90095	Projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora Strykowskiego w miejscowości Strykowo			15.000
		OGÓLEM		120.000	11.083.190

Plan przychodów i rozchodów w 2011 roku

Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	4.885.956,00
§ 950 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	2.186.784,00

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3.620.000,00
--	---	--------------

**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	2710	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

w zł

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

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2011	Plan 2012	Cel zadania
					w tym			
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych			
					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 - "Źródło 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 Mirosławkach	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	-	

85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Tytuł projektu "Moja szansa"	OPS	2008	2011	399 126	108 562	-	Celem zadania jest aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Stęszew
	379 058				103 104	-		
	20 068				5 458	-		
Razem					4 401 879	935 775	-	
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					2 411 422	492 559	-	xxx
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					1 990 457	443 216	-	