

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
750			Administracja publiczna	96.000	96.000
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.447	2.447
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.447	2.447
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.447	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47
852			Pomoc społeczna	3.248.700	3.248.700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.228.608	3.228.608
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.228.608	
		3110	Świadczenia społeczne		3.131.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55.735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.735
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.970

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.783
		4300	Zakup usług pozostałych		4.580
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		475
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.730
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.210
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.092	20.092
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.092	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.092
RAZEM				3.347.147	3.347.147

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
852	85212	0970	Pomoc społeczna	30.900,00

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75020	2710	12.245
801	80104	2310	70.000
854	85406	2710	25.000
900	90002	2710	10.000
Razem wydatki			117.245

1. Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 330032P Antonin – Twardowo	430.000
010	01010	Podniesienie parametrów sieci wodociagowych na terenie gminy Stęszew: - modernizacja stacji wodociagowej w Sapowicach - budowa kontenerowej pompowni wody w Tomicach	1.000.000 160.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice – III etap	1.340.000
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Będlewo	100.085
900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Jeziorki	68.000
900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew ul. Hokejowa, Sportowa, Piłkarska, Sasankowa, Różana, Chabrowa, Malwowa, Fiołkowa, cz. Mosińskiej i Trzebawskiej	500.000
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia	1.515.000
900	90095	Odwodnienie ulic na terenie gminy Stęszew	444.500
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Źródelka w Żarnowcu	130.000
900	90095	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół jeziora Strykowskiego w Strykowie – I etap	70.000
921	92109	Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Mirosławki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu	300.000
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną w Jeziorkach	270.000
926	92601	Budowa hali widowiskowo – sportowej w miejscowości Stęszew	60.000
		OGÓLEM	6.387.585

Plan przychodów i rozchodów w 2012 roku

Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2.208.000,00
--	---	--------------

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.410.000,00
--	---	--------------

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 111
Burmistrza Stęszewa
z dnia 10 listopada 2011 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2012 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
750	75020	2710	12.245,00
801	80104	2310	70.000,00
854	85406	2710	25.000,00
900	90002	2710	10.000,00
Razem			117.245,00

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
921	92109	2480	240.000,00
921	92116	2480	259.000,00
921	92118	2480	174.000,00
Razem			673.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
921	92120	2720	50.000,00
Razem			50.000,00

Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 111
Burmistrza Stęszewa
z dnia 10 listopada 2011 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Razem	W tym: dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	362.523	5.260.000	5.622.523	-	5.350.000	272.523
OGÓLEM	362.523	5.260.000	5.622.523	-	5.350.000	272.523

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 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	9
80114	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Tytuł projektu "Lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew"	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2011	2012	284 450	151 680	Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew
					241 783	128 929	
					42 667	22 751	
90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 4 Leader Działanie 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu "Zagospodarowanie terenu wokół Źródełka w Żarnowcu"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2012	2012	130 000	130 000	Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej poprzez odnowienie elementów małej architektury wokół terenu "Źródełko" Żarnowiec
					81 943	81 943	
					48 057	48 057	

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	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	9
92109	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 "Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2012	700 000	300 000	Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
					238 596	88 107	
					461 404	211 893	
Razem					1 114 450	581 680	xxx
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					562 322	298 979	
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					552 128	282 701	

Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 111
Burmistrza Stęszewa
z dnia 10 listopada 2011 roku

Środki budżetowe jednostek pomocniczych

Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo Skrzynki	Sołectwo Wronczyn	Sołectwo Strykowo	Sołectwo Będlewo	Sołectwo Słupia	Sołectwo Jeziorki	Sołectwo Witobel	Sołectwo Dębno	Sołectwo Sapowice	Sołectwo Drożdzyce	Sołectwo Łódź
Dział	Rozdział	Paragraf											
921	92109	4210	1 476	2 000	2 000	2 689	0	2 000	2 600	3 000	2 000	477	437
921	92109	4300	1 000	2 000	4 812	2 000	0	2 004	3 500	3 000	1 684	1 000	0
900	90095	4210	4 400	3 000	9 014	2 000	1 000	3 000	4 000	6 000	3 000	1 000	2 000
900	90095	4300	1 600	1 122	5 000	0	1 207	1 000	1 594	4 766	1 000	0	1 000
Razem			8 476	8 122	20 826	6 689	2 207	8 004	11 694	16 766	7 684	2 477	3 437

Ogółem kwota: 146 982,00 zł

Klasyfikacja budżetowa			Solectwo	Solectwo	Solectwo	Solectwo	Solectwo	Solectwo	Solectwo	Solectwo	Solectwo	
Dział	Rozdział	Paragraf	Tomice	Zamysłowo	Wielkawieś	Modrze	Piekary	Trzebaw	Tomiczki	Twardowo	Mirosławki	Srocko
921	92109	4210	500	1 500	500	1 521	300	0	500	0	1 500	0
921	92109	4300	0	1 000	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0
900	90095	4210	2 000	1 000	2 000	2 723	775	6 205	1 000	860	505	1 500
900	90095	4300	1 140	2 178	2 268	4 000	846	5 000	556	117	0	606
Razem			3 640	5 678	7 768	13 244	1 921	11 205	2 056	977	2 005	2 106

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	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	450.000
Razem			450.000
WYDATKI			
010	01010	6050	130.000
900	90002	2710	10.000
900	90002	4210	50.000
900	90002	4300	110.000
900	90004	4300	130.000
900	90095	4300	20.000
Rezerwa			450.000