

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
750			Administracja publiczna	106.912,00	106.912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106.912,00	106.912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.912,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.976,00	2.976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.976,00	2.976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.976,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,00
852			Pomoc społeczna	4.295.705,00	4.295.705,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.166.347,00	4.166.347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.166.347,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4.045.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8.147,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39.977,00	39.977,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.977,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39.977,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.381,00	89.381,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.381,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		89.381,00
RAZEM			4.405.593,00	4.405.593,00

II Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
852	85212	0970	Pomoc społeczna	70.000,00
852	85228	0970	Pomoc społeczna	7.000,00
RAZEM				77.000,00

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	99.800,00
Razem dochody			99.800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60014	4270	49.800,00
600	60014	4300	50.000,00
Razem wydatki			99.800,00

Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki	1.100.000,00
010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo	1.500.000,00
010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Skrzyńki ul. Nowa	30.000,00
600	60016	605	Budowa chodnika Wronczyn – Modrze	470.000,00
600	60016	605	Budowa ścieżki pieszej na odcinku Dębienko – Wielkopolski Park Narodowy	400.000,00
600	60016	605	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Stęszew	100.000,00
801	80195	605	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki – dokumentacja	100.000,00
900	90001	605	Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew	130.000,00
900	90001	605	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stęszew przy ul. Trzebawskiej	40.000,00
900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stęszew	200.000,00
921	92116	605	Przebudowa pomieszczeń na Bibliotekę Publiczną w Stęszewie	340.000,00
926	92601	605	Budowa hali widowiskowo – sportowej w miejscowości Stęszew	4.500.000,00
RAZEM				8.910.000,00

Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku

Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1.583.700,00
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	964.754,00

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.172.000,00
--	---	--------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2310	100.000,00
854	85406	2710	25.000,00
900	90002	2320	40.000,00
Razem			165.000,00

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
921	92109	2480	270.000,00
921	92116	2480	305.000,00
921	92118	2480	203.000,00
Razem			778.000,00

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
921	92120	2720	10.000,00
Razem			10.000,00

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2540	100.000,00
Razem			100.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 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	136.055,00	7.900.000,00	8.036.055,00	-	8.000.000,00	36.055,00
OGÓLEM	136.055,00	7.900.000,00	8.036.055,00	-	8.000.000,00	36.055,00

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Cel zadania
					w tym					
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
					środki z budżetu krajowego					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
72095	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Tytuł projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2019	2 060 265	130 000	200 000	200 000	200 000	Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
					794 941	0	0	0	0	
					1 265 324	130 000	200 000	200 000	200 000	
Razem					2 060 265	130 000	200 000	200 000	200 000	
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					794 941	0	0	0	0	xxx
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					1 265 324	130 000	200 000	200 000	200 000	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1.	Będlewo	854	85495	4300	Wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży z sołectwa Będlewo	1 500,00
		900	90095	4300	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Będlewo	600,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Będlewie	4 500,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Będlewie	6 628,00
		926	92695	4210	Wyposażenie placu zabaw w Srocku Małym	6 000,00
		łącznie				
2.	Dębno	854	85495	4210	Mikołajki dla dzieci z animatorem	2 000,00
		854	85495	4300	Mikołajki dla dzieci z animatorem	1 500,00
		900	90095	4300	Koszenie trawy – boisko w Dębnie i plac zabaw	1 500,00
		921	92109	4210	Meble kuchenne – świetlica Dębno	2 000,00
		921	92109	6060	Telewizor 50 cali z nagłośnieniem – świetlica Dębno	4 428,00
		926	92695	4210	Montaż siłowni zewnętrznej – plac zabaw Dębienko	5 000,00
		926	92695	4300	Montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką – plac zabaw Dębienko	9 400,00
		926	92695	4300	Ławki z oparciem 4 szt.	3 000,00
		łącznie				
		854	85495	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców	1 000,00
		921	92109	4210	Zakup pieca akumulacyjnego, wykładziny oraz artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy	3 400,00

3.	Drożdzyce	926	92695	4210	Ułożenie kostki i krawężników pod drewnianym domkiem na plac zabaw oraz zakup paliwa do kosy spalinowej	800,00
		926	92695	4300	Ułożenie kostki i krawężników pod drewnianym domkiem na plac zabaw oraz zakup paliwa do kosy spalinowej	900,00
		926	92695	6060	Kupno zestawu zabawowego na plac zabaw	3 990,00
		łącznie				
4.	Jeziorki	854	85495	4210	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Jeziorki	1 800,00
		854	85495	4300	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Jeziorki	1 200,00
		921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	6 000,00
		921	92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	2 000,00
		921	92195	4300	Organizacja szkoleń i kursów dla społeczności wiejskiej w zakresie zdrowego żywienia, zdrowia (tańca), ekologii i podtrzymania tradycji regionalnych (kontynuacja warsztatów rękodzieła artystycznego)	2 070,00
		926	92695	4210	Rozbudowa i utrzymanie w estetycznym stanie placu zabaw w Jeziorkach	5 100,00
		926	92695	4300	Rozbudowa i utrzymanie w estetycznym stanie placu zabaw w Jeziorkach	1 000,00
		łącznie				
5.	Łódź	854	85495	4210	Organizacja dnia dziecka	1 000,00
		921	92109	4210	Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	100,00
		921	92109	4270	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej	10 535,00
		926	92601	4210	Utrzymanie porządku boiska sportowego	300,00
		łącznie				
		854	85495	4210	Spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży	1 000,00

6.	Mirostawki	854	85495	4300	Spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży	1 000,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa	600,00
		900	90095	4300	Usługi komunalne	382,00
		921	92109	4270	Remont zaplecza kuchennego	1 300,00
		926	92695	4210	Zakup elementów na plac zabaw	1 000,00
		926	92695	4210	Remont placu zabaw	1 000,00
		926	92695	4270	Remont placu zabaw	2 000,00
		926	92695	4300	Zakup elementów na plac zabaw	1 000,00
		łącznie				
7.	Modrze	854	85495	4210	Dofinansowanie dnia dziecka	1 741,00
		921	92109	4270	Remont sanitariatów i odnowienie sali wiejskiej	27 000,00
		łącznie				
8.	Piekary	854	85495	4300	Dzień dziecka	1 000,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa	500,00
		921	92109	4300	Wymiana oświetlenia na świetlicy wiejskiej w Piekarach	7 148,00
		łącznie				
9.	Sapowice	600	60016	4300	Renowacja chodnika wzdłuż ul. Bukowskiej	2 200,00
		854	85495	4210	Integracja mieszkańców „Dzień dziecka”, „Dzień kobiet”, „Dożynki”	1 700,00
		921	92109	4210	Remont łazienek	800,00
		921	92109	4210	Wymiana krzeseł	11 000,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów eksploatacyjnych i chemicznych	600,00
		921	92109	4210	Zakup chłodziarki	1 500,00
		921	92109	4270	Remont łazienek	1 000,00
		921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Sapowicach	486,00

					Łącznie	19 286,00
10.	Skrzynki	921	92109	4300	Zakup kontenera biurowego służącego jako miejsce spotkań dla mieszkańców	1 500,00
		921	92109	6060	Zakup kontenera biurowego służącego jako miejsce spotkań dla mieszkańców	18 996,00
		Łącznie				
11.	Słupia	854	85495	4210	Zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych w celu imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży	1 000,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki na wykaszanie terenów gminnych	300,00
		921	92109	4210	Pomieszczenie zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej	2 000,00
		926	92601	4300	Boisko – ogrodzenie	7 280,00
		Łącznie				
12.	Srocko Małe	600	60016	4210	Oznaczenie ul. Rolnej przy wylocie do Modrza	250,00
		600	60016	4270	Przysypanie odnowionej drogi (Srocko – Wronczyn) drobnym kamyszkami oraz kontynuowanie odnowienia	6 861,00
		854	85495	4210	Zorganizowanie dnia dziecka	500,00
		Łącznie				
13.	Strykowo	854	85495	4210	Organizacja imprezy o charakterze sportowo kulturalnym	800,00
		854	85495	4300	Organizacja imprezy o charakterze sportowo kulturalnym	2 028,00
		921	92109	4300	Rozbudowa wejścia na salkę sołecką	20 000,00
		926	92695	6060	Doposażenie siłowni plenerowej	6 000,00
		Łącznie				
		854	85495	4210	Zakup i montaż urządzenia edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci wiek +9	1 500,00
		854	85495	4210	Organizacja pikniku dla mieszkańców Tomic i Rybojedzka na boisku „Poznaj swojego sąsiada”	700,00
		854	85495	4300	Organizacja pikniku dla mieszkańców Tomic i Rybojedzka na boisku „Poznaj swojego sąsiada”	300,00

14.	Tomice	900	90095	4210	Zakup i montaż tablic a/ historycznej Rybojedzko w Rybojedzku b/ ogłoszeń w Rybojedzku	535,00
		900	90095	4210	Pielęgnacja zieleni i prace związane z eksploatacją bieżącą boiska i placu zabaw, zakup kosiarki żytkowej	600,00
		900	90095	4300	Zakup i montaż tablic a/ historycznej Rybojedzko w Rybojedzku b/ ogłoszeń w Rybojedzku	200,00
		900	90095	4300	Pielęgnacja zieleni i prace związane z eksploatacją bieżącą boiska i placu zabaw, zakup kosiarki żytkowej	1 400,00
		926	92601	4210	Zakup i montaż siłowni napowietrznej – 1 moduł	3 500,00
		926	92601	4210	Zakup i montaż płotu/ogrodzenia oraz piłkochwytyłów na boisku	4 000,00
		926	92601	4210	Zakup i montaż bramki do celowania na boisku	268,00
		926	92695	4210	Zakup piasku i zasypanie dziury w ziemi na terenie placu zabaw przy świetlicy	200,00
		łącznie				
15.	Tomiczki	921	92109	4270	Remont łazienek – drugi etap świetlica wiejska	9 398,00
		łącznie				
16.	Trzebaw	600	60016	4210	Chodnik ul. Mosińska	10 000,00
		600	60016	4300	Chodnik ul. Mosińska	11 000,00
		854	85495	4210	„Festyn rodzinny” z animatorem zabaw	792,00
		854	85495	4300	„Festyn rodzinny” z animatorem zabaw	2 000,00
		900	90095	4300	Wykaszanie traw	1 000,00
		łącznie				
17.	Twardowo	600	60016	4270	Utwardzenie tłuczniem drogi Twardowo-Strykowo	7 322,00
		łącznie				

18.	Wielkawieś	854	85495	4210	Zorganizowanie dnia dziecka	800,00
		854	85495	4300	Zorganizowanie dnia dziecka	2 200,00
		921	92109	4210	Zakup potrzebnych artykułów budowlanych (farby)	500,00
		921	92109	4210	Zakup różnych artykułów przemysłowych/spożywczych do świetlicy	500,00
		921	92109	4210	Utrzymanie porządku i czystości wokół świetlicy i placów zabaw	100,00
		921	92109	4210	Rozbudowa lub budowa świetlicy wiejskiej w Wielkiejwsi	7 940,00
		921	92109	4300	Utrzymanie porządku i czystości wokół świetlicy i placów zabaw	900,00
		921	92109	4300	Rozbudowa lub budowa świetlicy wiejskiej w Wielkiejwsi	6 000,00
		łącznie				
19.	Witobel	854	85495	4210	Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	1 300,00
		854	85495	4300	Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	1 200,00
		854	85495	4300	Zorganizowanie wycieczki kulturalno-turystyczno-krajoznawczej (autokarowej)	5 000,00
		921	92109	4300	Utrzymanie porządku i czystości w rejonie świetlicy i placu zabaw (wykaszenie trawy itd.)	2 000,00
		921	92109	4300	Opłacanie rachunków za świetlicę wiejską (prąd, gaz, woda, kanalizacja)	1 839,00
		921	92195	4300	Zorganizowanie kina plenerowego	3 000,00
		926	92695	4300	Doposażenie w infrastrukturę placu zabaw	1 500,00
		926	92695	6060	Doposażenie w infrastrukturę placu zabaw	11 000,00
		łącznie				
20.	Wronczyn	854	85495	4210	Organizacja dnia dziecka, dnia kobiet	2 100,00
		900	90095	4300	Koszenie trawy	3 500,00
		921	92109	4210	Zakup środków czystości na świetlicę	1 089,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do łazienek	1 000,00
		921	92109	4270	Modernizacja małej sali	4 000,00

		921	92109	4300	Odprowadzenie wody deszczowej z świetlicy	8 000,00	
						łącznie	19 689,00
21.	Zamysłowo	600	60016	4270	Remont ulicy Moderskiej	3 757,00	
		854	85495	4210	Festyn letni dla dzieci i młodzieży	500,00	
		854	85495	4300	Ferie zimowe dla dzieci	1 000,00	
		854	85495	4300	Festyn letni dla dzieci i młodzieży	2 000,00	
		921	92109	4300	Wymiana parapetów okiennych w świetlicy wiejskiej	1 800,00	
		926	92695	4300	Wymiana ławek na placu zabaw za świetlicą	7 000,00	
							łącznie
						SUMA	358 963,00

Łącznie w poszczególnych działach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	10 250,00
600	60016	4270	17 940,00
600	60016	4300	13 200,00
854	85495	4210	20 233,00
854	85495	4300	21 928,00
900	90095	4210	2 535,00
900	90095	4300	8 582,00
921	92109	4210	43 029,00
921	92109	4270	61 861,00
921	92109	4300	49 673,00
921	92109	6060	23 424,00
921	92195	4300	5 070,00
926	92601	4210	8 068,00
926	92601	4300	7 280,00
926	92695	4210	19 100,00
926	92695	4270	2 000,00
926	92695	4300	23 800,00
926	92695	6060	20 990,00
SUMA			358 963,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

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	370.000,00
Razem			370.000,00
WYDATKI			
010	01010	6050	175.000,00
900	90002	2320	40.000,00
900	90002	4210	5.000,00
900	90002	4300	10.000,00
900	90004	4300	130.000,00
900	90095	4300	10.000,00
Razem			370.000,00