



BUDŻET GMINY ŚLESIN
NA 2011 ROK

Ślesin, styczeń 2011 r.

UCHWAŁA Nr 18/V/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 21 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późno zm.), art. 212, 214, 215, 222,235-237,258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **43 967 053,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **39 172 053,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4 795 000,00 zł.**
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 238 722,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **3 265 000,00 zł.**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **46 493 255,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **34 242 255,00 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **12 251 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 238 722,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **5 310 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **2 526 202,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 566 908,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 040 706,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 566 908,73 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 526 202,00 zł**.

§ 7.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym 2011 w wysokości **33 000,00 zł**, z tego poręczeń do kwoty **33 000,00 zł**.

§ 8.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 826 617,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **427 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 9

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym w kwocie **3 000 000,00 zł**.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie kwot wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.

Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **300 000,00 zł**.

§ 13.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **240 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **230 000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**.

§ 14.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 15.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **100 000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100 000,00 zł**.

§ 16.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 282 000,00
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 300 000,00</i>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00
	01095		<i>pozostała działalność</i>	<i>982 000,00</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00
500			Handel	90 000,00
	50095		<i>pozostała działalność</i>	<i>90 000,00</i>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
630			Turystyka	1 965 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 965 000,00</i>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 965 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>840 000,00</i>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
750			Administracja publiczna	123 300,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	93 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00
	75095		<i>pozostała działalność</i>	30 000,00
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 024 440,00
	75601		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50 000,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 323 000,00
		0310	podatek od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	podatek rolny	10 000,00
		0330	podatek leśny	33 000,00
		0340	podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75616		<i>wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 645 000,00
		0310	podatek od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	podatek rolny	350 000,00
		0330	podatek leśny	4 000,00
		0340	podatek od środków transportowych	230 000,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	opłata od posiadania psów	1 000,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	20 000,00
	75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	320 000,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 686 440,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 486 440,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	11 232 985,00
	75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 612 484,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 612 484,00
	75807		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	620 501,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	620 501,00
801			Oświata i wychowanie	299 200,00
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	20 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedno sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80104		<i>przedszkola</i>	20 000,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00
	80110		<i>gimnazja</i>	10 000,00

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80148		<i>stołówki szkolne</i>	249 200,00
		0830	wpływy z usług	249 200,00
852			Pomoc społeczna	4 506 928,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 009 275,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	
		2010		4 005 515,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 760,00
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	42 857,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 409,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 448,00
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	89 085,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 085,00
	85216		<i>zasiłki stałe</i>	149 965,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 965,00
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	105 448,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 448,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 298,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 000,00
	90019		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 600 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	4 600 000,00
	90020		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
			RAZEM	43 967 053,00

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 398 000,00
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 290 000,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	01030		<i>izby rolnicze</i>	<i>8 000,00</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %	8 000,00
	01095		<i>pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00
500			Handel	15 600,00
	50095		<i>pozostała działalność</i>	<i>15 600,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	15 600,00
600			Transport i łączność	1 645 000,00
	60004		<i>lokalny transport zbiorowy</i>	<i>160 000,00</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		<i>drogi publiczne gminne</i>	<i>1 485 000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
630			Turystyka	4 095 000,00
	63095		<i>pozostała działalność</i>	<i>4 095 000,00</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	zakup energii	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 000,00
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 033 000,00</i>

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00
		4270	zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00
		4530	podatek od towarów i usług	250 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71004		<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	250 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00
750			Administracja publiczna	4 701 800,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	93 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	75022		<i>rady gmin</i>	240 500,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1 500,00
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75023		<i>urzędy gmin</i>	4 188 000,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	68 000,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260	zakup energii	35 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	20 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	18 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00

		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		<i>promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	180 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 500,00
	75412		<i>ochotnicze straże pożarne</i>	480 500,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	zakup energii	30 000,00
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	4 500,00
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 000,00
	75647		<i>pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	166 000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	403 000,00
	75702		<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	370 000,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	370 000,00

	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	33 000,00
		8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		<i>rezerwy ogólne i celowe</i>	250 000,00
		4810	rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 960 140,00
	80101		szkoły podstawowe	7 733 060,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	486 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347 360,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911 100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	136 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	655 700,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700,00
		4260	zakup energii	170 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	161 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	17 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	różne opłaty i składki	21 100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 500,00
	80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	612 900,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00
		4260	zakup energii	7 700,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 700,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00
	80104		<i>przedszkola</i>	1 010 480,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00

	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	zakup energii	6 600,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 200,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880,00
	80110	gimnazja	3 735 900,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	241 700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 200,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	71 000,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	zakup energii	100 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00
	80113	dowożenie uczniów do szkół	960 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00
~	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	589 000,00
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 380,00
	4300	zakup usług pozostałych	76 380,00
	80148	stołówki szkolne	720 380,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 600,00

		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		4220	zakup środków żywności	238 200,00
		4260	zakup energii	13 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00
	80195		<i>pozostała działalność</i>	110 840,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 840,00
851			Ochrona zdrowia	247 455,00
	85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	237 455,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	5 417,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 038,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 957 574,00
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	288 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 006 515,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		3110	świadczenia społeczne	3 828 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 165,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 000,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 719,00
		4130	składki na ubezpieczenie	46 719,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 085,00
		3110	świadczenia społeczne	329 085,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		zasiłki stałe	187 457,00
		3110	świadczenia społeczne	187 457,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	819 500,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	526 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	44 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
		4120	składki na Fundusz pracy	14 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228	4300..	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 298,00
	85295		pozostała działalność	80 000,00
		3110	świadczenia społeczne	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	648 930,00
	85401		świetlice szkolne	558 930,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	345 400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	25 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	zakup energii	9 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	podróże służbowe	400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 030,00
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	90 000,00
		3240	stypendia dla uczniów	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 000,00
	90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 820 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
	90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	1 220 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	700 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90004		<i>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	240 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00
	90013		<i>schroniska dla zwierząt</i>	35 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 270 000,00
		4260	zakup energii	700 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	270 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90095		<i>pozostała działalność</i>	100 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
921			Kultura i ochrona narodowego dziedzictwa	2 361 200,00
	92109		<i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 053 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 173 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	zakup energii	25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
	92116		<i>biblioteki</i>	308 200,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 192 856,00
	92601		obiekty sportowe	664 256,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 256,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	355 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>528 600,00</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			<i>Razem wydatki</i>	<i>46 493 255,00</i>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozd	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	93 300,00	93 300,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	93 300,00	93 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00
	75101		<i>urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 200,00	2 200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 870,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		40,00
852			Pomoc społeczna	4 143 222,00	4 143 222,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 005 515,00	4 005 515,00

3)

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 005 515,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 600,00
		3110	świadczenia społeczne		3 828 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		70 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	zakup usług pozostałych		15 165,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 409,00	27 409,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 409,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 409,00
I	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 298,00	110 298,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 298,00	
		4300	zakup usług pozostałych		110 298,00
Razem:				4 238 722,00	4 238 722,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 18/V/11
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia
 21 stycznia 2011 roku

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

Dział	Lp	Nazwa zadania	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółtowiec	1 850 000 zł
	2	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	200 000 zł
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	400 000 zł
	4.	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	840 000 zł
	razem		3 290 000 zł
600	Transport i łączność		
	1.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	120 000 zł
	2.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle - etap I	410 000 zł
	3.	Budowa dróg na Osiedlu Różopole	200 000 zł
	4.	Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle	90 000 zł
	5.	Budowa chodnika przy ul. Gosławickiej w Licheniu Starym	125 000 zł
	razem		945 000zł

630	Turystyka		
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etan II	4 005 000 zł
		razem	4 005 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	1.	Projekt modernizacji budynku Przychodni w Ślesnie	50 000 zł
		razem	50 000 zł
750	Administracja publiczna		
	1.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej Gminy Ślesin	20 000 zł
	2.	Projekt przebudowy budynków Urzędu	100 000 zł
		razem	120 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	1.	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego - etap II	I 420 000 zł
	2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kijowiec- Dąb, Kolebki, Ostrowąż, Szyszyńskie Holendry, Wąsosze(Dęby), Wąsosze-Kępa, Wąsosze-Wąsowskie Holendry	190 000 zł
	3.	Budowa oświetlenia w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	110 000 zł
	4.	Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	250 000 zł
	5.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	500 000 zł
	6.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Mikorzyn	40 000 zł

	7.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Honoratka	40 000 zł
	8.	Dojście do jeziora przy ul. Kościelnej w Ślesinie	50 000 zł
	9.	Budowa pomostu w miejscowości Wygoda	20 000 zł
		razem	2 620 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	445 000 zł
	2.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Głębokie, Ostrowąż	270 000 zł
		razem	715 000 zł
926		Kultura fizyczna i sport	
	1.	Modernizacja stadionu miejskiego w Ślesinie	100 000 zł
	2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	51 000 zł
	3.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Termy Ślesińskie”	355 000 zł
		razem	506 000 zł
zadania majątkowe ogółem			12 251 000 zł

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Konin - dotacja do linii autobusowej			160 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			180 000,00
851	85154	Powiat Konin - dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 173 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	308 200,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 481 200,00	0,00	345 417,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	62 000,00		

851	85154	dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
926	92605	dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			310 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			62 000,00	0,00	365 000,00
dotacje ogółem			1 543 200,00	0,00	710 417,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp	Określenie projektu	Treść	Całkowita wartość realizacji		Wydatki w 2010 roku		Wydatki w 2011 roku		Wy w latach
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wkład własny Gminy	środki z budżetu UE	wkład własny Gminy	środki z budżetu UE	
Wydatki majątkowe									
1.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, przyjęty Uchwałą Nr 698/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późno zm. oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 roku z późno zm.							-
	Priorytet	Priorytet nr VI - Turystyka i środowisko kulturowe.							
	Działanie	Działanie 6.1 - Turystyka Schematu I " i infrastruktura turystyczna"	1 687 150,00	2 321 850,00	192 150,00	356 850,00	1 495 000,00	1 965 000,00	
	Nazwa projektu	Projekt pt. " Budowa ciągu spacerowo- rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski- etap II;							

	Podmiot realizujący projekt	Gmina Ślesin							
	Klasyfikacja	Dział 630 Turystyka Rozdział 63095 pozostała działalność							
	Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie rzeczowe projektu 11.06.20 I Or., rozpoczęcie finansowe projektu 26.11.2009r., zakończenie rzeczowe i finansowe projektu 30.06.2011 r.,							
2.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							
	Priorytet	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".	550 000,00	1 300 000,00	-	-	550 000,00	1 300 000,00	-

Działanie	Działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej przykanalikami dla m. Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec
Podmiot realizujący projekt	Gmina Ślesin
Klasyfikacja	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie rzeczowe projektu grudzień 2010 r., rozpoczęcie finansowe projektu marzec 2011 r., zakończenie rzeczowe i finansowe projektu 30.09.2011r.
razem 2 237 150,00 3 621 850,00 192 150,00 356 850,00 2 045 000,00 3 265 000,00	

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok.

L.p.	Treść	§	Plan (w zł)
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty i pożyczki krajowe 1. Pozostałe kredyty i pożyczki	§ 952	4 566 908,73
	Rozchody ogółem :		
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 040 706,73
	1. Pożyczka Nr 111/2004/Wn 15/0W-okIP z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu" terminy spłat: 31-03-2011 146 825,00 30-06-2011 146 805,73		293 630,73
	2. Pożyczka Nr 85/2005/WnI5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin- Honoratka ,Półwiosek Stary, Wąsoskie Holendry, Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2011 73 008,00 30-06-2011 73 008,00 30-09-2011 73 008,00 20-12-2011 73 008,00		292 032,00
	3. Pożyczka Nr 373/2006/WnI 5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spłat: 30-06-2011 230 000,00 20-12-2011 230 000,00		460 000,00
	4. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I107 zWFOŚiGW na zadanie" Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego" terminy spłat: 20-03-2011 26 600,00 20-06-2011 26 600,00 20-09-2011 26 600,00 20-12-2011 26 600,00		106 400,00
	5. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z		

			308 000,00
4)	6. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068 terminy spłat: 30.06.2011 96 774,00 01.08.2011 96 774,00 31.08.2011 96 774,00 30.09.2011 96 774,00 31.10.2011 96 774,00 30.11.2011 96 774,00		580 644,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
Nr 18/V/11
z dnia 21 stycznia 2011 roku

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)						Koszty (w zł)		
		Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				kwota	zakres dotacji		kwota	Cel dotacji		
I	Zakłady budżetowe:	6 110 000,00	x	x	x	x	x	x	6 100 000,00	x
1	ZGK Ślesin	6 110 000,00	x	x	x	x	x	x	6 100 000,00	x
	Ogółem	6 110 000,00	x	x	x	x	x	x	6 100 000,00	x

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku

L.p.		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Wydatki	4 600 000 zł
1.	Wydatki bieżące		530 000 zł
	900	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	500 000 zł
	900	Badanie odcieków na wysypisku w Goraninie	30 000 zł
2.	Wydatki majątkowe		4 070 000 zł
	010	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	200 000 zł
	010	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	840 000 zł
	010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żówieniec	1 850 000 zł
	900	Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	250 000 zł
	010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	400 000 zł
	900	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego – etap II	530 000 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

Lp	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)
1.	Biskupie	600	60016	4300	ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	1 000,00
		900	90004	4300	nasadzenie zieleni	1 324,93
		921	92109	4210	wyposażenie wiejskiego domu kultury	5 000,00
		926	92605	4210	zakup materiałów na ławki przy boisku sportowym	2 000,00
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	1 000,00
		926	92605	4300	koszenie trawy na boisku sportowym	1 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	3 000,00
2.	Bylew	921	92109	4210	zakup wyposażenie sołeckiego domu sprzęt grający, stół bilardowy	5 000,00
		921	92109	4300	wymiana urządzeń sanitarnych w domu kultury	3 200,00
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego, trampoliny	2 000,00
						10 200,00
3.	Głębockie	921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: stoły i krzesła	11 711,76
						11 711,76
4.	Goranin	900	90003	4210	zakup koszy na szkło i plastik	1 900,00
		900	90095	4300	wykonanie tablicy informującej o pomordowanych przez okupanta	4 400,00
						6 300,00
5.	Honoratka	600	60016	4270	remont wiaty przystankowej	2 000,00
		700	70005	4210	zakup tablicy informacyjnej	500,00
		900	90015	4300	montaż lamp oświetleniowych	6 500,00
		921	92109	4210	zakup siatki do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	3 500,00
		921	92109	4210	zakup ławek i stołów przy świetlicy wiejskiej	1 830,00
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego, zakup kosi spalinowej do koszenia boiska, zakup paliwa do kosi spalinowej	3 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	4 000,00
				21 330,00		
6.	Ignacewo	754	75412	4210	wyposażenie remizy strażackiej	2 500,00
		754	75412	4300	naprawa instalacji sanitarnej w remizie strażackiej	2500,00
		900	90003	4210	zakup kosza na śmieci	100,00
		921	92109	4210	wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 038,73

		926	92605	4210	stroje dla ligi sołeckiej	1 500,00
		926	92605	4300	modernizacja boiska wiejskiego	900,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	5 000,00
						14 538,73
7.	Julia	926	92605	4210	zakup stroju sportowego	300,00
		926	92605	4300	wykonanie boiska sportowego	5 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	2 183,17
						7 483,17
8.	Kępa	900	90095	4300	wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	4 000,00
		900	90095	4210	zakup wyposażenia placu zabaw	6 523,95
						10 523,95
9.	Kijowiec	900	90004	4210	zakup kosiarki do trawy i paliwa	6 000,00
		926	92605	4300	wykonanie boiska sportowego w Nowinach Kijowskich	10 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	2 244,00
						18 244,00
10.	Kolebki	921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 953,81
						9 953,81
11.	Leśnictwo	600	60016	4210	zakup farby na pomalowanie wiaty przystankowej	200,00
		900	90003	4210	zakup koszy na śmieci	400,00
		926	92605	4300	ogrodzenie boiska sportowego	2 500,00
		926	92605	4210	zakup wiaty przy boisku sportowym	1 500,00
		926	92605	4210	zakup ławek i stołów przy boisku sportowym	2800,00
		926	92605	4300	koszenie boiska sportowego	400,00
		926	92605	4300	organizacja festynu sportowego	500,00
						8 300,00
12.	Licheń Stary	900	90095	4300	wykonanie monitoringu miejscowości	20 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu rodzinnego	3 756,10
						23 756,10
13.	Lubomyśle	600	60016	4300	wykonanie chodnika we wsi Lubomyśle	14 890,59
		926	92605	4300	organizacja festynu sportowego	2 000,00
						16 890,59
14.	Marianowo	900	90003	4210	zakup toalety przenośnej	2 000,00
		926	92605	4300	doprowadzenie wody do boiska sportowego	1 500,00
		926	92605	4300	doprowadzenie prądu do boiska sportowego	2 000,00
		926	92605	4210	zakup siatki do ogrodzenia boiska sportowego	2 500,00
		926	92605	4210	zakup obuwia sportowego na rozgrywki ligi sołeckiej	1 407,00

						9 407,00
15	Mikorzyn	900	90004	4210	zakup kosi spalinowej, paliwa	2 500,00
		900	90004	4210	zakup paliwa dla kosiarki do trawy	400,00
		921	92109	4300	zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej	5 000,00
		926	92605	4210	zakup garaży blaszanych przy boisku sportowym	5 000,00
		926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego	4 500,00
		926	92605	4210	zakup materiałów do zorganizowania imprezy sportowej	3 077,76
						20 477,76
16	Niedźwiady	600	60016	4300	zmiana przystanku	400,00
		600	60016	4300	zakup znaków drogowych	1 500,00
		900	90015	4300	montaż lamp oświetleniowych	2 500,00
		900	90095	4300	modernizacja plaży w Niedźwiadach	1 800,00
		926	92605	4210	zakup sprzętu i środków do utrzymania porządku na boisku	1 200,00
		926	92605	4210	zakup ławek na boisko sportowe	600,00
		926	92605	4300	sportowy festyn sołecki	2 000,00
						10 000,00
17	Ostrowąż	700	70005	4210	zakup tablic informacyjnych	2 000,00
		754	75412	4210	zakup wyposażenia kuchni w remizie OSP	2 500,00
		801	80101	4210	zakup farby do odnowienia elewacji szkoły podstawowej	2 000,00
		900	90004	4210	zakup zieleni przy chodniku	959,00
		900	90004	4210	zakup oprysku do trawy	300,00
		900	90015	4300	wymiana lampy ulicznej	1 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	3 000,00
						11 759,00
18	Piotrkowice	754	75412	4210	zakup gabloty na sztandar dla straży	1 100,00
		900	90004	4210	zakup kosi do trawy	2 200,00
		900	90004	4210	zakup paliwa dla kosiarek do trawy	1 500,00
		900	90004	4210	zakup oprysków do trawy	200,00
		921	92109	4210	wyposażenie wiejskiego domu kultury	8 723,17
		921	92109	4350	opłata za dostęp do Internetu	1 500,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu rodzinnego	2 000,00
						17 223,17
19	Pogoń Gosławicka	921	92109	4210	naprawa i malowanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	2 500,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: krzesła i stoły	4 300,00
		921	92109	4210	zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	1 372,10

						8 172,10
20	Półwiosek Lubstowski	900	90095	4300	wykonanie placu zabaw dla dzieci	14 769,56
		926	92605	42\0	zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe	3 000,00
						17 769,56
21	Półwiosek Stary	754	75412	4210	zakup krzeseł i stołów do remizy strażackiej	6 500,00
		754	75412	4210	zakup wieszaków do remizy strażackiej	500,00
		754	75412	4300	ułożenie kostki przy remizie strażackiej	4 685,76
		926	92605	4300	organizacja imprezy sportowej z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
						12 685,76
22	Różnowa	900	90015	4210	zakup lamp oświetleniowych	800,00
		900	90095	4210	wyposażenie placu zabaw	6 633,42
		926	92605	4300	koszenie trawy na boisku sportowym	1 000,00
						8 433,42
23	Szyszyn	900	90015	4300	wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	2 128,15
						17 128,15
24	Szyszyńskie Holendry	926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego	11 800,00
		900	90095	4300	wykonanie placu zabaw dla dzieci	8 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	3 338,44
						23 138,44
25	Wąsosze	754	75412	4300	położenie kostki brukowej przed remizą OSP w Wąsoszach	14 000,00
		900	90003	4210	zakup koszy na plastik i szkło	2 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	2 102,15
						18 102,15
26	Wygoda	600	60016	4300	zagospodarowanie terenu przydrożnego	7 300,00
		900	90004	4210	zakup kosiarki do trawy i paliwa	1 817,85
		926	92605	4300	organizacja spotkania integracyjnego, sportowy festyn sołecki	2 000,00
						11 117,85
					wydatki razem	358 971,40