



BUDŻET GMINY ŚLESIN
NA 2012 ROK

Ślesin, grudzień 2011 r.

UCHWAŁA 127/XIV/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie: budżetu na 2012 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 późn. 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 późn. zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **44 681 919,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **38 623 919,00 zł**.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **6 058 000,00 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 **4 271 440,00 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 **2 500 000,00 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **46 060 717,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **36 851 317,10 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **9 209 400,00 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 **4 271 440,00 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 **4 144 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§3.

Deficyt budżetu w kwocie **1 378 798,10 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 722 092,10zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 343 294,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 202 092,10** w tym

- krótkoterminowe w kwocie 2 500 000,00

- długoterminowe w kwocie 4 702 092,10

§ 7.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym 2012 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 **1 994 772,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie

699 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 9.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym do kwoty **2 500 000,00 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
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2 500 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie kwot na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 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 2012 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.

Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do 300 000,00 zł. na zadania bieżące wynikające z planu finansowego, których termin płatności przypada w roku następnym.

§ 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. 406 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 150000,00 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Nazwa grupy	Plan na 2012r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 162 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 662 000,00
		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	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00
500			Handel	90 000,00
	50095		Pozostała działalność	90 000,00
		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	90 000,00
630			Turystyka	1 818 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 818 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy , powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 818 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		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	80 000,00
750			Administracja publiczna	94 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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		Pozostała działalność	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 263 574,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 742 100,00

		0310	Podatek od nieruchomości	8 629 600,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00
		0330	Podatek leśny	36 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 941 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 636 800,00
		0320	Podatek rolny	519 000,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 240 074,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 140 074,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 114 872,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 497 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 497 095,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	617 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	617 777,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80110		Gimnazja	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0830	Wpływy z usługi	150 000,00
852			Pomoc społeczna	4 565 873,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 046 411,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	35 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 648,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 904,00
	85216		Zasiłki stałe	184 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 512,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 512,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	3 001 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		Razem		44 681 919,00

WYDATKI NA ROK 2012

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 631 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 461,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 539,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00
500			Handel	112 000,00
	50095		Pozostała działalność	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	1 539 312,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 312,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 912,57
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00

630			Turystyka	2 264 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 264 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	260 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
710			Działalność usługowa	315 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
750			Administracja publiczna	4 824 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

	75095		Pozostała działalność	163 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	433 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	33 000,00
758			Różne rozliczenia	503 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00

		4810	Rezerwy	250 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	253 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 189 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 069 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	176 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
	80104		Przedszkola	1 208 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00
	80110		Gimnazja	4 390 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00

		4260	Zakup energii	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
	80195		Pozostała działalność	119 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600,00
851			Ochrona zdrowia	247 455,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85158		85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 455,00
852			Pomoc społeczna	6 094 368,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 706,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	39 945,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 945,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 904,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	231 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 298,00
	85295		Pozostała działalność	107 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 000,00
	85401		Świetlice szkolne	597 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 458,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 140,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 340,78
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 518,00
		4260	Zakup energii	700 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	212 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 691,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 191,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 221 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 391,24
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92116		Biblioteki	320 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 500,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
926			Kultura fizyczna	907 511,51
	92601		Obiekty sportowe	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		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	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 511,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 570,93
		4300	Zakup usług pozostałych	73 940,58
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
				46 060 717,10

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 127/XIV/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
I	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 państwa 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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	2 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		50,00
852			Pomoc społeczna	4 175 844,00	4 175 844,00

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 046 411,00	4 046 411,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 046 411,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 400,00
		3110	świadczenia społeczne		3 848 555,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		91 250,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		15 706,00
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 135,00	19 135,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 135,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 135,00
	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				4 271 444,00	4 271 444,00

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w 2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	39 800,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	32 800,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 800,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 127/XIV/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Dział	Lp	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	4 144 000,00
	2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	275 000,00
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	382 000,00
	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	5	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	670 000,00
		razem	5 571 000,00
500		<i>Handel</i>	
	1.	Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym	100 000,00
		razem	100 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>	
	1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Honoratka etap I	600 000,00
	2.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	306 000,00
	3.	Projekt przebudowy chodników w miejscowości Mikorzyn	25 000,00
		razem	931 000,00
630		<i>Turystyka</i>	
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli wielkopolskiej – etap II	2 168 000,00
		razem	2 168 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	

	1	Rekultywacja Wysypiska Goranin	100 000,00
	2	Zakup kontenera dla miejscowości Wygoda	30 000,00
	3	Odnowa parku w Piotrkowicach	5 400,00
	4	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż	12 000,00
	5.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	20 000,00
		razem	167 400,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
	1.	Wykonanie ogrzewania CO w klubie seniora Holendry Szyszyńskie	12 000,00
	2.	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu	12 000,00
		razem	24 000,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
	1.	Budowa placu zabaw Lubomyśle	8 000,00
	2.	Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy Ślesieńskie	200 000,00
	3	Wiaty stadionowe 2 szt.	10 000,00
	4.	Projekt na przebudowę budynku przy stadionie miejskim w Ślesinie	30 000,00
		razem	248 000,00
		zadania majątkowe ogółem	9 209 400,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały nr 127/XIV/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Przychody i rozchody budżetu na 2012rok

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		4 722 092,10
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	20 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 702 092,10
	Rozchody ogółem :		3 343 294,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 343 294,00
	1. 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: 31-03-2012 119 808,00 30-06-2012 119 808,00 30-09-2012 119 808,00 20-12-2012 119 808,00 razem		479 232,00
	2. 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: 30-06-2012 230 000,00 20-12-2012 230 000,00 razem		460 000,00

	3. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I107 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego" terminy spłat: 20-03-2012 27 600,00 20-06-2012 100 000,00 razem		127 600,00
	4. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" terminy spłat: 20-03-2012 77 000,00 20-06-2012 77 000,00 20-09-2012 77 000,00 20-12-2012 77 000,00 razem		308 000,00
	5. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068 terminy spłat: 02.01.2012 96 774,00 31.01.2012 96 774,00 29.02.2012 96 774,00 02.04.2012 96 774,00 30.04.2012 96 774,00 31.05.2012 96 774,00 02.07.2012 96 774,00 31.07.2012 96 774,00 31.08.2012 96 774,00 01.10.2012 96 774,00 31.10.2012 96 774,00 30.11.2012 96 774,00 30.12.2012 96 774,00 razem		1 258 062,00

	6. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat: 30.04.2012 78 800,00 31.05.2012 78 950,00 30.06.2012 78 950,00 31.07.2012 78 950,00 31.08.2012 78 950,00 30.09.2012 78 950,00 31.10.2012 78 950,00 30.11.2012 78 950,00 31.12.2012 78 950,00 razem		710 400,00
--	---	--	------------

załącznik Nr 6
do uchwały nr 127/XIV/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	podmiotowa	przedmiotowej	celowa
					po zmianie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Konin- dotacja do linii autobusowej			165 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			275 000,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00
851	85158	Miasto Konin- dotacja dla Izby wytrzeźwień			7 455,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 221 400,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	320 500,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 541 900,00	0,00	452 872,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni			100 000,00
010	01008	Dotacja dla spółek wodnych			50 000,00
754	75412	dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			130 000,00
801	80104	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	87 000,00		
851	85154	dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			45 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
926	92605	dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			87 000,00	0,00	612 000,00
dotacje ogółem			1 628 900,00	0	1 064 872,00

Załącznik Nr 7
Do uchwały nr 127/XIV/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2012

LD.	Wyszczególnienie	Ogółem	Przychody (w zł)						Koszty (w zł)	
						w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
zakres dotacji				Cel dotacji						
I	Zakłady budżetowe:	6 216 000,00	x	x	x	x	x	x	6 216 000,00	x
1	ZGK Ślesin	6 216 000,00	x	x	x	x	x	x	6 216 000,00	x
Ogółem		6 216 000,00	x	x	x	x	x	x	6 216 000,00	x

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 127/XIV/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Lp	Określenie projektu	Treść	Całkowita wartość realizacji projektu		Wydatki w 2011 roku		Wydatki w 2012 roku	
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wkład własny Gminy	środki z budżetu UE	wkład własny Gminy	środki z budżetu UE
1	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(EFROW), 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".						
	Działanie	Działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"						
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej przykanalikami dla m. Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	2 167 539,00	3 417 323,00	550 000,00	890 862,00	1 617 539,00	2 526 461,00

	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 2011r., zakończenie rzeczowe i finansowe projektu 30.09.2011r						
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"						
	Nazwa projektu	Projekt pt. " Budowa ciągu spacerowo- rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski- etap II;	2 195 150,00	2 174 850,00	1 466 479,94	0	350 000,00	1 818 000,00
	Podmiot realizujący projekt	Gmina Ślesin						
	RAZEM		4 362 689,00	5 592 173,00	2 016 479,94	890 862,00	1 967 539,00	4 344 461,00

Załącznik Nr 9
Do uchwały nr 127/XIV/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

Wyszczególnienie			
Lp	Dział	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			3 000 000 zł
1.	WYDATKI		3 000 000 zł
1.	010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	275 000 zł
2.	010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla Miejscowości: Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	382 000 zł
3.	010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	2 143 000 zł
4.	010	Dotacja dla przydomowych oczyszczalni	100 000 zł
5.	900	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	100 000 zł

Załącznik Nr 10
Do uchwały nr 127/XIV/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

ZADANIA Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 ROK

L.p	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)
1	Biskupie	926	92605	4300	koszenie trawy na boiskach sportowych	1 000,00
		926	92605	4300	Zakupy i organizacja festynu wiejskiego	2 100,00
		900	90004	4300	Nawożenie i utrzymanie zieleni	2 000,00
		926	92605	4210	Zakupy i organizacja festynu wiejskiego	900,00
		921	92109	4210	zakupy związane z wyposażeniem Sali wiejskiej	11 370,01
						17 370,01
2	Bylew	600	60016	4270	Dofinansowanie do remontu drogi (położenie dywaniku) w miejscowości Bylew Parcele na dł 1300m	12 227,57
						12 227,57
3	Głębockie	700	70005	4210	Tablica ogłoszeń sołectwa	900,00
		926	92605	4210	Stroje ligi sołeckiej sprzęt sportowy utrzymanie boiska	2 000,00
		900	90015	4300	Projekt i wykonanie lamp ulicznych	4 000,00
		926	92605	4210	Festyn rodzinny	900,00
		926	92605	4300	Festyn rodzinny	2 100,00
		921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4 241,70
						14 141,70
4.	Goranin	600	60016	4270	Położenie nawierzchni asfaltowej	7 685,00
						7 685,00
5.	Honoratka	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu przy skrzyżowaniu	1500,00
		700	70005	4210	Kupno tablic informacyjnych 3szt.	3 000,00
		926	92605	4300	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		926	92605	4210	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
		900	90003	4210	Kupno ubikacji podwójnej TOY- TOY	5 000,00
		921	92109	4300	scena z zadaszeniem	5 000,00

		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy (kupno łódki)	1500,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska (paliwo, nawozy, śr. ochrony)	1540,78
		900	90001	4300	Zagospodarowanie brzegu jeziora	3 000,00
						25 540,78
6.	Ignacewo	700	70005	4210	Zakup tablicy	1300,00
		900	90004	4210	Kosiarka spalinowa	1700,00
		900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	300,00
		926	92605	4210	Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci) zakup słodczy upominków	2 855,72
		926	92605	4210	Zakup odzieży sportowej, getry i koszulki	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiału na kosz do altany	200,00
		921	92109	4210	Zakup wieszaków do remizy	400,00
		921	92109	4210	Zakup farby do malowania remizy	200,00
		921	92109	4210	Zakup dmuchawy	2 000,00
		900	90095	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej we wsi Wierzelin	2 000,00
		926	92605	4210	Modernizacja boiska (zakup trawy ziemi materiały na ogrodzenie)	5 500,00
						17 455,72
7.	Julia	926	92605	4210	zakup stroi dla piłkarzy	1 600,00
		926	92605	4210	zakup produktów na zorganizowanie festynu wiejskiego	1 000,00
		926	92605	4300	dokończenie prac związanych z boiskiem	6 370,70
						8 970,70
8.	Kępa	926	92605	4300	organizacja festynu sołeckich	1 759,27
		926	92605	4210	Organizacja festynu sołeckiego	753,98
		926	92605	4210	zakup wyposażenia placu zabaw	3 200,00
		926	92605	4300	Wykonanie boiska sportowego	6 000,00
		926	92605	4300	Utrzymanie czystości na placu zabaw i boiska	1 000,00
						12 713,25
9.	Kijowiec	921	92109	6060	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu	12 000,00
		700	70005	4210	Tablica informacyjna	900,00
		926	92605	4210	Dofinansowanie Festynu wiejskiego zakup materiałów	750,00
		926	92605	4300	Dofinansowanie Festynu wiejskiego-usługi	1 750,00
		926	92605	4300	Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach Kijowskich	6 483,93
						21 883,93
10.	Kolebki	700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	900,00

		926	92605	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty grillowej	5 984,75
		926	92605	4300	Montaż wiaty grillowej	5 000,00
						11 884,75
11	Leśnictwo	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze w sołectwie Leśnictwo	2 000,00
		926	92605	4210	Dzień Dziecka zakup słodczy i upominków	1 170,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	700,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę altany	6 000,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	300,00
						10 170,00
12.	Licheń Stary	900	90095	4300	montaż kamer (kontynuacja MONITORINGU)	10 200,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci 18szt x 400zł	7 200,00
		700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 600,00
		700	70005	4210	Zakup uchwytów do flag oraz flagi	2 200,00
		926	92605	4300	Remont pomostów nad jeziorem	2 000,00
		926	92605	4300	Dofinansowanie Festynu Rodzinnego	2 000,00
		926	92605	4210	Dofinansowanie Festynu Rodzinnego	1 369,10
						28 569,10
13.	Lubomyśle	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Lubomyślu	8 000,00
		926	92605	4300	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-usługi	1 500,00
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakupy	1 500,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00
		926	92605	4210	Zakup siatek na kort tenisowy	3 000,00
		926	92605	4210	Zakup siatek na bramki piłkarskie	380,00
		926	92605	4300	Uporządkowanie terenu przy boisku w Dąbrowie	1 000,00
		600	60016	4300	Zakup i montaż wiaty przystanku PKS	2 500,00
						20 080,00
14.	Marianowo	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	900,00
		926	92605	4210	Zakup siatek bramkowych	500,00
		900	90004	4210	Zakup nawozu na boisko	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup przenośnych bramek na boisko piłkarskie	1 000,00
		926	92605	4300	Organizowanie festynu rodzinnego	1 400,00
		926	92605	4210	Organizowanie festynu rodzinnego	600,00

		926	92605	4210	Zakup ogrodzenia placu rekreacyjnego	3 413,36
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni	1 500,00
						11 313,36
15.	Mikorzyn	600	60016	4300	Wyłożenie kostką podjazdu na przystanku autobusowym w kierunku Konina	1 000,00
		900	90004	4210	Zakup trawy, nawozu, paliwa i oleju do ciągnika kosiarki	1 500,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	900,00
		600	60016	4210	Zakup farby do odnowienia wiaty na przystanku	300,00
		900	90015	4300	Lampy oświetleniowe Mikorzyn- Górka	10 000,00
		926	92605	4300	Urządzenie placu zabaw- Mikorzyn II	2 300,00
		926	92605	4210	Zakup motopompy do nawadniania boiska	4 000,00
		926	92605	4210	Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt. „Bezpieczne Wakacje”	600,00
		926	92605	4300	Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt. „Bezpieczne Wakacje	1 400,00
		926	92605	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	890,82
		926	92605	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 078,57
						24 969,39
16.	Niedźwiady	600	60016	4300	Przystanek oszklony w centrum wsi	4 000,00
		700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa	1 700,00
		600	60016	4300	Zapora śniegowa w Niedźwiadach Małych	4 000,00
		900	90004	4300	Koszenie boiska	1 200,00
		926	92605	4210	Festyn Sołecki	603,95
		926	92605	4300	Festyn Sołecki	1 409,23
		600	60016	4210	Strzałka kierunkowa na znaku Niedźwiady Numeracja na tablicach informacyjnych Niedźwiady Małe	600,00
						13 513,18
17.	Ostrowąż	700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa	900,00
		926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją Festynu Sołeckiego	2 413,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00
						15 313,04
18.	Piotrkowice	700	70005	4210	zakup gablot	1 800,00
		921	92109	4350	opłata Internetu w kafejce internetowej	1 500,00

		900	90004	4210	zakup paliwa	1 000,00
		900	90004	4210	zakup oprysków i nawozów	300,00
		926	92605	4300	festyn wiejski	1 750,00
		926	92605	4210	festyn wiejski	750,00
		900	90095	4210	zakup produktów na wieńce dożynkowe	200,00
		900	90015	4260	opłata za prąd	518,00
		921	92109	4300	Wymiana okien i drzwi w świetlicy	4 900,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu na wyposażenie domu kultury w Piotrkowicach	2 394,61
		900	90004	6050	Odnowa Parku w Piotrkowicach	5 400,00
						20 512,61
19.	Pogoń Gosławicka	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	4 660,00
		700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa dla sołectwa	900,00
		900	90004	4210	Kosa STIHL	2 000,00
		921	92109	4300	Na utrzymanie świetlicy	1 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy	1 124,92
						9 684,92
20	Półwiosek Lubstowski	926	92605	4210	Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	15 769,65
		700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych 2szt	3 000,00
		921	92109	4210	Uzupełnianie wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00
						21 769,65
21	Półwiosek Stary	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu	1 500,00
		926	92605	4210	Imprezy dla dzieci	300,00
		926	92605	4300	Imprezy dla dzieci	700,00
		900	90003	4210	Zakup 2szt. koszy używanych do segregacji na szkło	800,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci	11 813,05
						15 113,05
22.	Różnowa	600	60016	4300	Utwardzenie placu obok przystanku	1 000,00
		700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	900,00
		926	92605	4300	Montaż elementów placu zabaw	2 000,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00

		926	92605	4210	Organizacja festynu	321,19
		926	92605	4300	Organizacja festynu	749,43
						9 970,62
23.	Szyszyn	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
		926	92605	4300	naprawa boiska sportowego i utrzymanie czystości chodników	2 000,00
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia Dziecka	4 112,61
		900	90095	4300	Uporządkowanie terenu	5 000,00
		900	90095	4300	Wyrównanie i uporządkowanie terenu	6 400,00
						20 512,61
24	Szyszyńskie Holendry	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych oraz słupa ogłoszeniowego	4 000,00
		600	60016	4270	Remont wiat przystankowych PKS oraz naprawa chodników	4 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk i placów zabaw	2 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie ogrzewania CO w bibliotece i klubie po przekazaniu przez OSP mieszkańcom	12 000,00
		926	92605	4210	Zakup stroi piłkarskich dla piłkarzy z ligi sołeckiej	2 000,00
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem)	942,20
		926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem)	2 198,45
						27 140,65
25	Wąsosze	926	92605	4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	4 178,75
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 790,89
		921	92109	4210	Uzupełnienie wyposażenia kuchni w remizie strażackiej	14 000,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
		921	92109	4210	Uzupełnienie oświetlenia koło remizy	1 000,00
						21 969,64
26	Wygoda	921	92109	4210	doposażenie kontenera	10 000,00
		926	92605	4210	Organizacja Dnia dziecka oraz festynu	600,00
		926	92605	4300	Organizacja Dnia dziecka oraz festynu	1 400,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów na ławki nad jezioro	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup wody na ligę sołecka dla zawodników	398,91
						13 398,91 zł

RAZEM

433 874,10

