

## **UCHWAŁA NR 263/XXVIII/12**

### **Rady Miejskiej Gminy Ślesin**

**z dnia 28 grudnia 2012 roku**

w sprawie: **zmian budżetu na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235 do art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

W uchwale Nr 127/XIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 4/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 17 lutego 2012 roku
- Uchwałą Nr 143/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07 marca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 13/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 marca 2012 roku
- Uchwałą Nr 158/XVII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 kwietnia 2012 roku
- Uchwałą Nr 161/XVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07 maja 2012 roku
- Uchwałą Nr 171/XIX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 26/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 czerwca 2012 roku
- Uchwałą Nr 187/XX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 lipca 2012 roku
- Uchwałą Nr 209/XXI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 sierpnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 45/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 11 września 2012 roku
- Uchwałą Nr 222/XXIV/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 46/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012 roku
- Uchwałą Nr 243/XXVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 października 2012 roku
- Uchwałą Nr 253/XXVII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 listopada 2012 roku

dokonuje się następujących zmian:

**1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:**

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok z kwoty **43 429 840,99 zł** do kwoty **43 893 419,99 zł**,

z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **463 579,00 zł** do kwoty **41 350 969,99 zł**  
- załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr1 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się dochody o których mowa w ust. 1

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

**2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:**

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok z kwoty **47 308 639,09 zł** do kwoty **46 684 533,09 zł**  
z tego :
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **120 106,00 zł** do kwoty **37 765 883,09 zł**  
- załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **504 000,00 zł** do kwoty **8 918 650,00 zł**  
- załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały
2. Zmienia się wydatki , o których mowa w ust. 1
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi uchwałami - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały
  - 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowi kwota **6 836 802,42 zł**
3. Uchwalony w § 3 deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę **1 087 685,00 zł** do kwoty **2 791 113,10 zł** .
4. Uchwalone w § 4 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę **1 087 685,00 zł** do kwoty **6 034 407,10 zł** - załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się określony w §6 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty **8 514 407,10**  
- krótkoterminowe **2 500 000,00**  
- długoterminowe **6 014 407,10**
6. W § 8 uchwały budżetowej dokonuje się zmian:
  - 2)dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **9 959,00 zł** do kwoty **633 941,00 zł**,  
- załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały
7. § 14 uchwały budżetowej /załącznik nr 9/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały.
8. § 16 uchwały budżetowej /załącznik nr 10/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Dochody budżetowe na 2012 rok |          |          |                                                                                                                                                                       |                               |              |                   |                      |
|-------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| DZIAŁ                         | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | Treść zapisu                                                                                                                                                          | Plan wg pozycji<br>27.11.2012 | zmniejszenia | zwiększenia       | Plan po zmianach     |
| 758                           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>11 502 289,00</b>          | <b>0</b>     | <b>162 694,00</b> | <b>11 664 983,00</b> |
|                               | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                       | <b>10 788 883,00</b>          | <b>0</b>     | <b>134 974,00</b> | <b>10 923 857,00</b> |
|                               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 10 788 883,00                 |              | 134 974,00        | 10 923 857,00        |
|                               | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>27 720,00</b>  | <b>27 720,00</b>     |
|                               |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                  | 0                             |              | 27 720,00         | 27 720,00            |
| 852                           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>5 145 835,00</b>           | <b>0</b>     | <b>62 000,00</b>  | <b>5 207 835,00</b>  |
|                               | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>4 308 000,00</b>           | <b>0</b>     | <b>62 000,00</b>  | <b>4 370 000,00</b>  |
|                               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 304 000,00                  |              | 62 000,00         | 4 366 000,00         |
| 900                           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>4 541 000,00</b>           | <b>0</b>     | <b>238 885,00</b> | <b>4 779 885,00</b>  |
|                               | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                    | <b>4 540 000,00</b>           | <b>0</b>     | <b>238 885,00</b> | <b>4 778 885,00</b>  |

|                |  |      |                        |               |   |            |               |
|----------------|--|------|------------------------|---------------|---|------------|---------------|
|                |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 540 000,00  |   | 238 885,00 | 4 778 885,00  |
| RAZEM DZIAŁY   |  |      |                        | 21 189 124,00 | 0 | 463 579,00 | 21 652 703,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY |  |      |                        | 43 429 840,99 | 0 | 463 579,00 | 43 893 419,99 |

| Wydatki budżetowe na 2012 rok |              |              |                                                     |                               |                   |                 |                     |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| DZIAŁ                         | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF     | Treść zapisu                                        | Plan wg pozycji<br>27.11.2012 | zmniejszenia      | zwiększenia     | Plan po zmianach    |
| <b>010</b>                    |              |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>6 013 081,00</b>           | <b>382 000,00</b> | <b>0</b>        | <b>5 631 081,00</b> |
|                               | <b>01010</b> |              | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> | <b>5 543 000,00</b>           | <b>382 000,00</b> | <b>0</b>        | <b>5 161 000,00</b> |
|                               |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 1 344 000,00                  | 382 000,00        |                 | 962 000,00          |
| <b>600</b>                    |              |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>1 529 212,57</b>           | <b>36 000,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>1 498 212,57</b> |
|                               | <b>60016</b> |              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>1 208 212,57</b>           | <b>36 000,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>1 177 212,57</b> |
|                               |              | 4170/własne/ | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 1 000,00                      | 1 000,00          |                 | 0                   |
|                               |              | 4270/własne/ | Zakup usług remontowych                             | 153 912,57                    |                   | 5 000,00        | 158 912,57          |
|                               |              | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                             | 210 500,00                    | 5 000,00          |                 | 205 500,00          |
|                               |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 837 000,00                    | 30 000,00         |                 | 807 000,00          |
| <b>700</b>                    |              |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>707 000,00</b>             | <b>101 000,00</b> | <b>720,00</b>   | <b>606 720,00</b>   |
|                               | <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>707 000,00</b>             | <b>101 000,00</b> | <b>720,00</b>   | <b>606 720,00</b>   |
|                               |              | 4110/własne/ | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 2 500,00                      |                   | 720,00          | 3 220,00            |
|                               |              | 4170/własne/ | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 39 500,00                     | 14 000,00         |                 | 25 500,00           |

|            |              |              |                                                                                                         |                     |                   |                   |                     |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 4210/własne/ | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 170 900,00          | 20 000,00         |                   | 150 900,00          |
|            |              | 4270/własne/ | Zakup usług remontowych                                                                                 | 85 100,00           | 30 000,00         |                   | 55 100,00           |
|            |              | 4530/własne/ | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                        | 69 000,00           | 7 000,00          |                   | 62 000,00           |
|            |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 30 000,00           | 30 000,00         |                   | 0                   |
| <b>710</b> |              |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                             | <b>215 000,00</b>   | <b>180 000,00</b> | <b>0</b>          | <b>35 000,00</b>    |
|            | <b>71004</b> |              | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                            | <b>215 000,00</b>   | <b>180 000,00</b> | <b>0</b>          | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 215 000,00          | 180 000,00        |                   | 35 000,00           |
| <b>750</b> |              |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>4 849 840,00</b> | <b>244 000,00</b> | <b>117 800,00</b> | <b>4 723 640,00</b> |
|            | <b>75022</b> |              | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                     | <b>237 000,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>17 800,00</b>  | <b>253 600,00</b>   |
|            |              | 3030/własne/ | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 216 000,00          |                   | 12 000,00         | 228 000,00          |
|            |              | 4210/własne/ | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 6 000,00            |                   | 1 400,00          | 7 400,00            |
|            |              | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 6 000,00            |                   | 4 400,00          | 10 400,00           |
|            |              | 4350/własne/ | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 7 000,00            | 700,00            |                   | 6 300,00            |
|            |              | 4360/własne/ | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00            | 500,00            |                   | 1 500,00            |
|            | <b>75023</b> |              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                   | <b>4 105 340,00</b> | <b>240 400,00</b> | <b>81 000,00</b>  | <b>3 945 940,00</b> |
|            |              | 4010/własne/ | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 2 465 386,00        | 220 000,00        |                   | 2 245 386,00        |

|     |       |               |                                                                                                             |                   |                 |                  |                   |
|-----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|     |       | 4110/własne/  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 405 000,00        |                 | 8 000,00         | 413 000,00        |
|     |       | 4140/własne/  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 55 000,00         |                 | 1 000,00         | 56 000,00         |
|     |       | 4170/własne/  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 62 584,00         |                 | 3 000,00         | 65 584,00         |
|     |       | 4210/własne/  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 217 400,00        |                 | 38 000,00        | 255 400,00        |
|     |       | 4300/własne/  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 345 190,00        |                 | 20 000,00        | 365 190,00        |
|     |       | 4360 /własne/ | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 25 000,00         |                 | 5 000,00         | 30 000,00         |
|     |       | 4370 /własne/ | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00         |                 | 4 000,00         | 22 000,00         |
|     |       | 4420/własne/  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 1 000,00          | 400,00          |                  | 600,00            |
|     |       | 4430/własne/  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 19 030,00         |                 | 2 000,00         | 21 030,00         |
|     |       | 4440/własne/  | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 75 000,00         | 20 000,00       |                  | 55 000,00         |
|     | 75075 |               | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                          | <b>230 700,00</b> | <b>0</b>        | <b>2 000,00</b>  | <b>232 700,00</b> |
|     |       | 4300/własne/  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 145 700,00        |                 | 2 000,00         | 147 700,00        |
|     | 75095 |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>163 500,00</b> | <b>2 400,00</b> | <b>17 000,00</b> | <b>178 100,00</b> |
|     |       | 4100/własne/  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 155 000,00        |                 | 17 000,00        | 172 000,00        |
|     |       | 4210/własne/  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 000,00          | 1 200,00        |                  | 1 800,00          |
|     |       | 4300 /własne/ | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 500,00          | 1 200,00        |                  | 300,00            |
| 751 |       |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>               | <b>2 300,00</b>   | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>     | <b>2 300,00</b>   |

|     |       |               |                                                                                                           |                   |                 |                  |                   |
|-----|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|     | 75101 |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>2 300,00</b>   | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>     | <b>2 300,00</b>   |
|     |       | 4110/zlecone/ | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 290,00            |                 | 50,00            | 340,00            |
|     |       | 4120/zlecone/ | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 50,00             | 50,00           |                  | 0                 |
| 754 |       |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>415 000,00</b> | <b>6 009,00</b> | <b>12 409,00</b> | <b>421 400,00</b> |
|     | 75412 |               | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>415 000,00</b> | <b>6 009,00</b> | <b>12 409,00</b> | <b>421 400,00</b> |
|     |       | 2820/własne/  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00        | 1 959,00        |                  | 128 041,00        |
|     |       | 3030/własne/  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 31 000,00         |                 | 2 759,00         | 33 759,00         |
|     |       | 4170/własne/  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 61 000,00         |                 | 6 600,00         | 67 600,00         |
|     |       | 4210/własne/  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 77 000,00         | 3 800,00        |                  | 73 200,00         |
|     |       | 4260/własne/  | Zakup energii                                                                                             | 1 000,00          | 250,00          |                  | 750,00            |
|     |       | 4270/własne/  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 78 000,00         |                 | 200,00           | 78 200,00         |
|     |       | 4300/własne/  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 200,00          |                 | 990,00           | 8 190,00          |
|     |       | 4360 /własne/ | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 500,00          |                 | 400,00           | 2 900,00          |
|     |       | 4430/własne/  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 10 000,00         |                 | 1 460,00         | 11 460,00         |
| 757 |       |               | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                          | <b>533 000,00</b> | <b>0</b>        | <b>15 000,00</b> | <b>548 000,00</b> |
|     | 75702 |               | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>             | <b>500 000,00</b> | <b>0</b>        | <b>15 000,00</b> | <b>515 000,00</b> |



|            |              |              |                                                                                                                                |                      |                   |                   |                      |
|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 8110/własne/ | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00           |                   | 15 000,00         | 515 000,00           |
| <b>801</b> |              |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>16 837 317,03</b> | <b>302 500,00</b> | <b>505 474,00</b> | <b>17 040 291,03</b> |
|            | <b>80101</b> |              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>8 767 288,00</b>  | <b>157 500,00</b> | <b>286 974,00</b> | <b>8 896 762,00</b>  |
|            |              | 4010/własne/ | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 5 127 188,00         |                   | 140 974,00        | 5 268 162,00         |
|            |              | 4110/własne/ | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 935 400,00           |                   | 95 000,00         | 1 030 400,00         |
|            |              | 4120/własne/ | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 120 400,00           |                   | 15 000,00         | 135 400,00           |
|            |              | 4170/własne/ | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 700,00             |                   | 4 000,00          | 9 700,00             |
|            |              | 4210/własne/ | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 925 600,00           | 157 500,00        |                   | 768 100,00           |
|            |              | 4240/własne/ | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 14 000,00            |                   | 500,00            | 14 500,00            |
|            |              | 4270/własne/ | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 0                    |                   | 8 000,00          | 8 000,00             |
|            |              | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 121 400,00           |                   | 22 500,00         | 143 900,00           |
|            |              | 4370/własne/ | Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                           | 16 000,00            |                   | 1 000,00          | 17 000,00            |
|            | <b>80103</b> |              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>710 500,00</b>    | <b>9 000,00</b>   | <b>21 000,00</b>  | <b>722 500,00</b>    |
|            |              | 3020/własne/ | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 54 100,00            |                   | 1 000,00          | 55 100,00            |
|            |              | 4010/własne/ | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 424 900,00           |                   | 15 600,00         | 440 500,00           |

|  |              |              |                                            |                     |                   |                   |                     |
|--|--------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |              | 4110/własne/ | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 73 400,00           |                   | 3 400,00          | 76 800,00           |
|  |              | 4120/własne/ | Składki na Fundusz Pracy                   | 10 700,00           |                   | 1 000,00          | 11 700,00           |
|  |              | 4210/własne/ | Zakup materiałów i wyposażenia             | 49 300,00           | 9 000,00          |                   | 40 300,00           |
|  | <b>80104</b> |              | <b>Przedszkola</b>                         | <b>1 222 800,00</b> | <b>0</b>          | <b>33 000,00</b>  | <b>1 255 800,00</b> |
|  |              | 3020/własne/ | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 49 200,00           |                   | 3 000,00          | 52 200,00           |
|  |              | 4010/własne  | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 563 300,00          |                   | 17 000,00         | 580 300,00          |
|  |              | 4110/własne/ | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 99 200,00           |                   | 10 000,00         | 109 200,00          |
|  |              | 4120/własne/ | Składki na Fundusz Pracy                   | 13 100,00           |                   | 2 000,00          | 15 100,00           |
|  |              | 4210/własne/ | Zakup materiałów i wyposażenia             | 37 700,00           |                   | 500,00            | 38 200,00           |
|  |              | 4260/własne/ | Zakup energii                              | 6 500,00            |                   | 500,00            | 7 000,00            |
|  | <b>80110</b> |              | <b>Gimnazja</b>                            | <b>4 351 316,00</b> | <b>104 500,00</b> | <b>141 000,00</b> | <b>4 387 816,00</b> |
|  |              | 3020/własne/ | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 253 100,00          |                   | 10 000,00         | 263 100,00          |
|  |              | 4010/własne  | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 2 612 600,00        |                   | 67 000,00         | 2 679 600,00        |
|  |              | 4110/własne/ | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 470 800,00          |                   | 45 000,00         | 515 800,00          |
|  |              | 4120/własne/ | Składki na Fundusz Pracy                   | 61 400,00           |                   | 7 000,00          | 68 400,00           |
|  |              | 4210/własne/ | Zakup materiałów i wyposażenia             | 369 200,00          | 85 000,00         |                   | 284 200,00          |

|  |              |              |                                                                                                      |                   |                  |                  |                   |
|--|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |              | 4240/własne/ | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 15 000,00         | 5 000,00         |                  | 10 000,00         |
|  |              | 4260/własne/ | Zakup energii                                                                                        | 80 000,00         |                  | 11 000,00        | 91 000,00         |
|  |              | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                                                                              | 64 416,00         | 9 500,00         |                  | 54 916,00         |
|  |              | 4350/własne/ | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                | 2 000,00          |                  | 500,00           | 2 500,00          |
|  |              | 4370/własne/ | Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00          |                  | 500,00           | 3 500,00          |
|  |              | 4430/własne/ | Różne opłaty i składki                                                                               | 24 000,00         | 5 000,00         |                  | 19 000,00         |
|  | <b>80113</b> |              | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>669 050,00</b> | <b>0</b>         | <b>7 000,00</b>  | <b>676 050,00</b> |
|  |              | 4010/własne/ | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 94 800,00         |                  | 2 000,00         | 96 800,00         |
|  |              | 4110/własne/ | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 18 100,00         |                  | 1 000,00         | 19 100,00         |
|  |              | 4430/własne/ | Różne opłaty i składki                                                                               | 13 000,00         |                  | 4 000,00         | 17 000,00         |
|  | <b>80148</b> |              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>705 800,00</b> | <b>27 500,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>690 800,00</b> |
|  |              | 4010/własne/ | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 291 300,00        |                  | 6 000,00         | 297 300,00        |
|  |              | 4110/własne/ | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 50 100,00         |                  | 6 000,00         | 56 100,00         |
|  |              | 4120/własne/ | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 6 000,00          |                  | 500,00           | 6 500,00          |
|  |              | 4210/własne/ | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 61 500,00         | 12 500,00        |                  | 49 000,00         |
|  |              | 4220/własne/ | Zakup środków żywności                                                                               | 182 000,00        | 12 000,00        |                  | 170 000,00        |

|            |       |               |                                                                                                                                                    |                     |                  |                  |                     |
|------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4300/własne/  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 63 500,00           | 3 000,00         |                  | 60 500,00           |
|            | 80195 |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>329 563,03</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>329 563,03</b>   |
|            |       | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00         |                  | 0                   |
|            |       | 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 23 498,76           |                  | 4 000,00         | 27 498,76           |
| <b>851</b> |       |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>257 455,00</b>   | <b>21 900,00</b> | <b>21 900,00</b> | <b>257 455,00</b>   |
|            | 85154 |               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>240 000,00</b>   | <b>21 900,00</b> | <b>21 900,00</b> | <b>240 000,00</b>   |
|            |       | 4170/własne/  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 27 000,00           |                  | 2 400,00         | 29 400,00           |
|            |       | 4210/własne/  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 70 500,00           | 21 900,00        |                  | 48 600,00           |
|            |       | 4300/własne/  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 81 183,00           |                  | 19 500,00        | 100 683,00          |
| <b>852</b> |       |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>6 593 723,81</b> | <b>28 700,00</b> | <b>90 700,00</b> | <b>6 655 723,81</b> |
|            | 85212 |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 305 000,00</b> | <b>0</b>         | <b>62 000,00</b> | <b>4 367 000,00</b> |
|            |       | 3110/zlecone/ | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 003 685,00        |                  | 56 200,00        | 4 059 885,00        |
|            |       | 4110/zlecone/ | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 188 250,00          |                  | 4 000,00         | 192 250,00          |
|            |       | 4300/zlecone/ | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 17 477,00           |                  | 1 800,00         | 19 277,00           |
|            | 85214 |               | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                | <b>309 151,57</b>   | <b>0</b>         | <b>10 700,00</b> | <b>319 851,57</b>   |

|            |              |              |                                                                  |                   |                  |                  |                   |
|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |              | 3110/własne/ | Świadczenia społeczne                                            | 309 151,57        |                  | 10 700,00        | 319 851,57        |
|            | <b>85216</b> |              | <b>Zasiłki stałe</b>                                             | <b>294 850,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>0</b>         | <b>275 850,00</b> |
|            |              | 3110/własne/ | Świadczenia społeczne                                            | 294 850,00        | 19 000,00        |                  | 275 850,00        |
|            | <b>85219</b> |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                 | <b>825 894,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>837 894,00</b> |
|            |              | 4010/własne/ | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 521 551,00        | 6 000,00         |                  | 515 551,00        |
|            |              | 4110/własne/ | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 92 000,00         |                  | 6 000,00         | 98 000,00         |
|            |              | 4140/własne/ | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0                 |                  | 12 000,00        | 12 000,00         |
|            | <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>284 473,24</b> | <b>3 700,00</b>  | <b>0</b>         | <b>280 773,24</b> |
|            |              | 3119/własne/ | Świadczenia społeczne                                            | 9 142,24          | 3 700,00         |                  | 5 442,24          |
| <b>853</b> |              |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>278 176,15</b> | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>278 176,15</b> |
|            | <b>85395</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>278 176,15</b> | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>278 176,15</b> |
|            |              | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 106 406,71        | 2 849,16         |                  | 103 557,55        |
|            |              | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 5 633,29          | 150,84           |                  | 5 482,45          |
|            |              | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 19 155,87         | 493,85           |                  | 18 662,02         |
|            |              | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 014,13          | 26,15            |                  | 987,98            |
|            |              | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                         | 2 697,20          | 75,98            |                  | 2 621,22          |

|            |              |              |                                                  |                     |                   |                   |                     |
|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                         | 142,80              | 4,02              |                   | 138,78              |
|            |              | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 12 631,28           |                   | 3 418,99          | 16 050,27           |
|            |              | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 668,72              |                   | 181,01            | 849,73              |
| <b>854</b> |              |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>801 843,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>748 843,00</b>   |
|            | <b>85401</b> |              | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>582 000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>17 000,00</b>  | <b>599 000,00</b>   |
|            |              | 3020/własne/ | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń       | 51 000,00           |                   | 3 000,00          | 54 000,00           |
|            |              | 4010/własne/ | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 351 200,00          |                   | 11 000,00         | 362 200,00          |
|            |              | 4110/własne/ | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 65 700,00           |                   | 2 500,00          | 68 200,00           |
|            |              | 4120/własne/ | Składki na Fundusz Pracy                         | 8 300,00            |                   | 500,00            | 8 800,00            |
|            | <b>85415</b> |              | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>              | <b>219 843,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>0</b>          | <b>149 843,00</b>   |
|            |              | 324/własne/  | Stypendia dla uczniów                            | 163 148,00          | 42 675,00         |                   | 120 473,00          |
|            |              | 3260/własne/ | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 56 695,00           | 27 325,00         |                   | 29 370,00           |
| <b>900</b> |              |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 648 458,78</b> | <b>170 000,00</b> | <b>142 500,00</b> | <b>2 620 958,78</b> |
|            | <b>90002</b> |              | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>90 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>34 000,00</b>    |
|            |              | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                          | 30 000,00           |                   | 4 000,00          | 34 000,00           |
|            |              | 6050/własne/ | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 60 000,00           | 60 000,00         |                   | 0                   |

|     |       |              |                                            |              |            |            |              |
|-----|-------|--------------|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|     | 90003 |              | Oczyszczanie miast i wsi                   | 538 000,00   | 100 000,00 | 0          | 438 000,00   |
|     |       | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                    | 510 000,00   | 100 000,00 |            | 410 000,00   |
|     | 90004 |              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | 243 740,78   | 0          | 10 000,00  | 253 740,78   |
|     |       | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                    | 192 400,00   |            | 10 000,00  | 202 400,00   |
|     | 90015 |              | Oświetlenie, ulic, placów i dróg           | 1 283 918,00 | 0          | 128 500,00 | 1 412 418,00 |
|     |       | 4260/własne/ | Zakup energii                              | 845 518,00   |            | 99 000,00  | 944 518,00   |
|     |       | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                    | 404 000,00   |            | 29 500,00  | 433 500,00   |
|     | 90095 |              | Pozostała działalność                      | 131 800,00   | 10 000,00  | 0          | 121 800,00   |
|     |       | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                    | 121 600,00   | 10 000,00  |            | 111 600,00   |
| 921 |       |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 759 374,60 | 12 000,00  | 9 500,00   | 1 756 874,60 |
|     | 92109 |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 353 874,60 | 12 000,00  | 9 500,00   | 1 351 374,60 |
|     |       | 4210/własne/ | Zakup usług pozostałych                    | 74 591,24    | 10 000,00  |            | 64 591,24    |
|     |       | 4260/własne/ | Zakup energii                              | 0            |            | 1 000,00   | 1 000,00     |
|     |       | 4300/własne/ | Zakup usług pozostałych                    | 44 313,36    |            | 8 500,00   | 52 813,36    |
|     |       | 6050/własne/ | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00    | 2 000,00   |            | 42 000,00    |
| 926 |       |              | Kultura fizyczna                           | 951 728,15   | 8 000,00   | 0          | 943 728,15   |

|                               |       |              |                                                                                                           |               |              |            |               |
|-------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
|                               | 92605 |              | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 671 728,15    | 8 000,00     | 0          | 663 728,15    |
|                               |       | 2820/własne/ | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 280 000,00    | 8 000,00     |            | 272 000,00    |
| R A Z E M     D Z I A Ł Y     |       |              |                                                                                                           | 44 392 510,09 | 1 565 759,00 | 941653,00  | 43 768 404,09 |
| O G Ó Ł E M     W Y D A T K I |       |              |                                                                                                           | 47 308 639,09 | 1 565 759,00 | 941 653,00 | 46 684 533,09 |



## Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

| Dział      | Lp.                                 | Nazwa zadania                                                                                                           | Plan                |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> | <b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b> |                                                                                                                         |                     |
|            | 1.                                  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec                | 4 144 000,00        |
|            | 2                                   | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin                                                                | 162 000,00          |
|            | 3                                   | Budowa przyłączy wodociągowych                                                                                          | 130 000,00          |
|            | 4                                   | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni                                                                             | 55 000,00           |
|            | 5                                   | Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary                                                         | 670 000,00          |
|            | 6                                   | Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości   | 48 000,00           |
|            | 7                                   | Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice | 45 400,00           |
|            | <b>razem</b>                        |                                                                                                                         | <b>5 254 400,00</b> |
| <b>500</b> | <b><i>Handel</i></b>                |                                                                                                                         |                     |
|            | 1.                                  | Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym                                                                    | 33 000,00           |
|            | <b>razem</b>                        |                                                                                                                         | <b>33 000,00</b>    |
| <b>600</b> | <b><i>Transport i łączność</i></b>  |                                                                                                                         |                     |
|            | 1.                                  | Budowa chodników w miejscowości: Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary                                                     | 270 000,00          |
|            | 2.                                  | Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec - Szyszyn                                                                       | 302 000,00          |
|            | 3.                                  | Projekt przebudowy chodników w miejscowości Mikorzyn                                                                    | 25 000,00           |
|            | 4.                                  | Przebudowa drogi w miejscowości Biskupie                                                                                | 100 000,00          |
|            | 5.                                  | Budowa chodnika w Różopolu                                                                                              | 50 000,00           |

|            |                                                                  |                                                                                                                                 |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 6                                                                | Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn – etap I                                                                                | 210 000,00          |
|            |                                                                  | <b>razem</b>                                                                                                                    | <b>957 000,00</b>   |
| <b>630</b> | <b><i>Turystyka</i></b>                                          |                                                                                                                                 |                     |
|            | 1.                                                               | Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etap II | 2 203 000,00        |
|            | 2.                                                               | Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie m. Ślesin                                                 | 50 000,00           |
|            |                                                                  | <b>razem</b>                                                                                                                    | <b>2 253 000,00</b> |
| <b>750</b> | <b><i>Administracja publiczna</i></b>                            |                                                                                                                                 |                     |
|            | 1.                                                               | Zakup zestawu interaktywnego - tablica                                                                                          | 6 000,00            |
|            | 2.                                                               | Zakup komputera                                                                                                                 | 4 500,00            |
|            |                                                                  | <b>razem</b>                                                                                                                    | <b>10 500,00</b>    |
| <b>754</b> | <b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b> |                                                                                                                                 |                     |
|            | 1.                                                               | Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku jednostki strażnicy                                                                | 10 000,00           |
|            |                                                                  | <b>razem</b>                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    |
| <b>801</b> | <b><i>Oświata i wychowanie</i></b>                               |                                                                                                                                 |                     |
|            | 1.                                                               | Zakup tablicy interaktywnej                                                                                                     | 7 450,00            |
|            |                                                                  | <b>razem</b>                                                                                                                    | <b>7 450,00</b>     |
| <b>900</b> | <b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>          |                                                                                                                                 |                     |
|            | 1.                                                               | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż                                                                               | 18 000,00           |
|            | 2.                                                               | Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze                                                                                           | 20 000,00           |
|            | 3.                                                               | Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szyszyn                                                                         | 8 400,00            |
|            | 4.                                                               | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo                                                                | 8 000,00            |
|            |                                                                  | <b>razem</b>                                                                                                                    | <b>54 400,00</b>    |

|                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>921</b>                      | <b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b> |                                                                                                                                                                                                      |                     |
|                                 | 1.                                                     | Wykonanie ogrzewania CO w klubie seniora Holendry Szyszyńskie                                                                                                                                        | 22 000,00           |
|                                 | 2.                                                     | Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Kijowcu                                                                                                                                                       | 12 000,00           |
|                                 | 3                                                      | Budowa świetlicy wiejskiej w Wygodzie                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|                                 |                                                        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                         | <b>54 000,00</b>    |
| <b>926</b>                      | <b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |
|                                 | 1.                                                     | Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy Ślesińskie                                                                                                                                          | 200 000,00          |
|                                 | 2.                                                     | Rozbudowa systemu nawadniania na stadionie w Ślesinie                                                                                                                                                | 10 000,00           |
|                                 | 3.                                                     | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym                                                                                                                    | 47 000,00           |
|                                 | 4.                                                     | Budowa ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski, Licheń Stary | 27 900,00           |
|                                 |                                                        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                         | <b>284 900,00</b>   |
| <b>zadania majątkowe ogółem</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                      | <b>8 918 650,00</b> |

**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                                                                         |
| 010          |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>365 281,00</b>                                   | <b>365 281,00</b>                                                         |
|              | 01095  |      | <i>pozostała działalność</i>                                                                                                                                          | <b>365 281,00</b>                                   | <b>365 281,00</b>                                                         |
|              |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 365 281,00                                          |                                                                           |
|              |        | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                    |                                                     | 948,00                                                                    |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                                                     | 136,00                                                                    |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                                                     | 5 515,00                                                                  |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                                                     | 400,00                                                                    |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |                                                     | 358 282,00                                                                |
| 750          |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>93 300,00</b>                                    | <b>93 300,00</b>                                                          |
|              | 75011  |      | <i>urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                             | <b>93 300,00</b>                                    | <b>93 300,00</b>                                                          |
|              |        | 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 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                           | <b>2 300,00</b>     | <b>2 300,00</b>     |
|     | 75101 |      | <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                                            | <b>2 300,00</b>     | <b>2 300,00</b>     |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                      |                     | 340,00              |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 578 098,00</b> | <b>4 578 098,00</b> |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                      | <b>4 366 000,00</b> | <b>4 366 000,00</b> |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 4 366 000,00        |                     |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                            |                     | 2 460,00            |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   |                     | 4 059 885,00        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                     | 67 970,00           |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          |                     | 5 330,00            |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                     | 192 250,00          |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                     | 2 000,00            |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          |                     | 12 590,00           |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 |                     | 19 277,00           |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej                                                                                                                                               |                     | 1 000,00            |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                |                     | 400,00              |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        |                     | 2 188,00            |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    |                     | 650,00              |
|     | 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> | <b>34 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>    |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 34 000,00           |                     |
|     |       | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      |                     | 34 000,00           |

|              |              |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|              | <b>85219</b> |      | <b><i>ośrodki pomocy społecznej</i></b>                                                                                                                               | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    |
|              |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 000,00           |                     |
|              |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     | 15 760,00           |
|              |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                     | 240,00              |
|              | <b>85228</b> |      | <b><i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>                                                                                                   | <b>110 298,00</b>   | <b>110 298,00</b>   |
|              |              | 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          |
|              | <b>85295</b> |      | <b><i>pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                   | <b>51 800,00</b>    | <b>51 800,00</b>    |
|              |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 800,00           |                     |
|              |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     | 51 800,00           |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                       | <b>5 038 979,00</b> | <b>5 038 979,00</b> |

## Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

| L.p. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | §     | Plan                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
|      | <b>Przychody</b><br>ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>6 034 407,10</b> |
| 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 | 3 514 407,10        |
| 3.   | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                              | § 903 | 2 500 000,00        |
|      | <b>Rozchody</b><br>ogółem :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>3 243 294,00</b> |
| 1.   | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 992 | 3 243 294,00        |
|      | 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 "<br>terminy spłat:<br>31-03-2012 119 808,00<br>30-06-2012 119 808,00<br>30-09-2012 119 808,00<br>20-12-2012 119 808,00<br>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"<br>terminy spłat:<br>30-06-2012 230 000,00<br>20-12-2012 230 000,00<br>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"<br>terminy spłat:<br>20-03-2012 27 600,00<br>razem                                                                                                                                                                                                                                                |  | 27 600,00    |
| 4. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn"<br>terminy spłat:<br>20-03-2012 77 000,00<br>20-06-2012 77 000,00<br>20-09-2012 77 000,00<br>20-12-2012 77 000,00<br>razem                                                                                                                                                     |  | 308 000,00   |
| 5. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068<br>terminy spłat:<br>02.01.2012 96 774,00<br>31.01.2012 96 774,00<br>29.02.2012 96 774,00<br>02.04.2012 96 774,00<br>30.04.2012 96 774,00<br>31.05.2012 96 774,00<br>02.07.2012 96 774,00<br>31.07.2012 96 774,00<br>31.08.2012 96 774,00<br>01.10.2012 96 774,00<br>31.10.2012 96 774,00<br>30.11.2012 96 774,00<br>30.12.2012 96 774,00<br>razem |  | 1 258 062,00 |
| 6. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00<br>terminy spłat:<br>30.04.2012 78 800,00<br>31.05.2012 78 950,00<br>30.06.2012 78 950,00<br>31.07.2012 78 950,00<br>31.08.2012 78 950,00<br>30.09.2012 78 950,00<br>31.10.2012 78 950,00<br>30.11.2012 78 950,00<br>31.12.2012 78 950,00<br>razem                                                                     |  | 710 400,00   |



**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2012 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b> |                                |                                                                                                          |                     |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Lp</b>               | <b>Dział<br/>/rozdział/par</b> | <b>DOCHODY</b>                                                                                           | <b>Plan</b>         |
| <b>O G Ó Ł E M</b>      |                                |                                                                                                          | <b>4 778 885 zł</b> |
| <b>1.</b>               | <b>WYDATKI</b>                 |                                                                                                          | <b>4 778 885 zł</b> |
| 1.                      | 010 /01010/605                 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin                                                 | 130 000 zł          |
| 2.                      | 010 /01010/605                 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec | 4 140 000 zł        |
| 3.                      | 010/01010/623                  | Dotacja dla przydomowych oczyszczalni                                                                    | 45 000 zł           |
| 4.                      | 900/90003/430                  | Wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi                                                              | 285 885 zł          |
| 5                       | 900/90002/430                  | Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami                                                                   | 28 000 zł           |
| 6                       | 900/90004/430                  | Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                               | 150 000 zł          |

## Załącznik nr 7

**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                                                                                |              |               | 171 000,00 |
| 600                                                       | 60014    | Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych                                                                  |              |               | 150 000,00 |
| 801                                                       | 80104    | Gmina Konin - dotacja do przedszkola                                                                                     |              |               | 265 000,00 |
| 801                                                       | 80113    | Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego |              |               | 1 632,00   |
| 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                                                             | 1 166 400,00 |               |            |
| 921                                                       | 92116    | Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury                                                                       | 320 500,00   |               |            |
| 921                                                       | 92120    | Dotacja dla gminy Sompolno na udzielenie pomocy dla miejscowości Sompolno                                                |              |               | 5 000,00   |
| dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                          | 1 486 900,00 | 0,00          | 605 504,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych    |          | Nazwa zadania                                                                                                            |              |               |            |
| 010                                                       | 01010    | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni                                                                              |              |               | 55 000,00  |

|                                                                            |       |                                                                                                                                                   |                     |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 010                                                                        | 01008 | Dotacja dla spółek wodnych                                                                                                                        |                     |          | 0                   |
| 754                                                                        | 75412 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych                                                                                                         |                     |          | 128 041,00          |
| 801                                                                        | 80104 | Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"                                                                                 | 97 000,00           |          |                     |
| 851                                                                        | 85154 | Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                |                     |          | 54 900,00           |
| 852                                                                        | 85295 | Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej                                                            |                     |          | 7 000,00            |
| 921                                                                        | 92120 | Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane Kościoła Rzymsko Katolickiego wpisanego w rejestr zabytków pw św Mikołaja i Dobrego Pasterza w Ślesinie |                     |          | 20 000,00           |
| 926                                                                        | 92605 | Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                      |                     |          | 272 000,00          |
| dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych |       |                                                                                                                                                   | 97 000,00           | 0,00     | 536 941,00          |
| <b>Dotacje ogółem</b>                                                      |       |                                                                                                                                                   | <b>1 583 900,00</b> | <b>0</b> | <b>1 142 445,00</b> |

## Załącznik nr 8

## Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2012 rok

| Lp | Nazwa Sołectwa   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                          | Kwota            |
|----|------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | <b>Biskupie</b>  | 926   | 92605    | 4300     | koszenie trawy na boiskach sportowych                   | 1 000,00         |
|    |                  | 926   | 92605    | 4300     | Zakupy i organizacja festynu wiejskiego                 | 2 100,00         |
|    |                  | 900   | 90004    | 4210     | 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        |
|    |                  |       |          |          |                                                         | <b>17 370,01</b> |
| 2  | <b>Bylew</b>     | 600   | 60016    | 4270     | Zakup i ułożenie kostki przed świetlicą wiejską         | 12 227,57        |
|    |                  |       |          |          |                                                         | <b>12 227,57</b> |
| 3  | <b>Głębockie</b> | 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         |
|    |                  |       |          |          |                                                         | <b>14 141,70</b> |
| 4. | <b>Goranin</b>   | 600   | 60016    | 4270     | Położenie nawierzchni asfaltowej                        | 7 685,00         |
|    |                  |       |          |          |                                                         | <b>7 685,00</b>  |
| 5. | <b>Honoratka</b> | 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     | Wyposażenie świetlicy ( kupno lodówki)                  | 1 500,00         |
|    |                  | 921   | 92109    | 4210     | Wyposażenie świetlicy                                   | 1 000,00         |
|    |                  | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie boiska (paliwo, nawozy, śr. ochrony          | 1 540,78         |
|    |                  | 900   | 90001    | 4210     | Zagospodarowanie brzegu jeziora                         | 2 000,00         |
|    |                  |       |          |          |                                                         | <b>25 540,78</b> |

|     |                  |     |       |      |                                                                  |                  |
|-----|------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.  | <b>Ignacewo</b>  | 700 | 70005 | 4210 | Zakup tablicy                                                    | 1 300,00         |
|     |                  | 900 | 90004 | 4210 | Kosiarka spalinowa                                               | 1 700,00         |
|     |                  | 900 | 90004 | 4210 | Paliwo do kosiarki                                               | 300,00           |
|     |                  | 926 | 92605 | 4210 | Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci) zakup słodczy upominków       | 570,00           |
|     |                  | 926 | 92605 | 4210 | Zakup odzieży sportowej, getry i koszulki                        | 1 000,00         |
|     |                  | 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiału na kosz do altany                                | 200,00           |
|     |                  | 926 | 92605 | 4300 | Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci)                               | 2 285,72         |
|     |                  | 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         |
|     |                  |     |       |      |                                                                  | <b>17 455,72</b> |
| 7.  | <b>Julia</b>     | 926 | 92605 | 4210 | zakup stroi dla piłkarzy                                         | 1 600,00         |
|     |                  | 926 | 92605 | 4210 | zakup produktów na zorganizowanie festynu wiejskiego             | 1 000,00         |
|     |                  | 926 | 92605 | 4210 | dokończenie prac związanych z boiskiem                           | 2 070,70         |
|     |                  | 926 | 92605 | 4300 | dokończenie prac związanych z boiskiem                           | 4 300,00         |
|     |                  |     |       |      |                                                                  | <b>8 970,70</b>  |
| 8.  | <b>Kępa</b>      | 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         |
|     |                  |     |       |      |                                                                  | <b>12 713,25</b> |
| 9.  | <b>Kijowiec</b>  | 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         |
|     |                  |     |       |      |                                                                  | <b>21 883,93</b> |
| 10. | <b>Kolebki</b>   | 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         |
|     |                  |     |       |      |                                                                  | <b>11 884,75</b> |
| 11  | <b>Leśnictwo</b> | 900 | 90095 | 4300 | Uporządkowanie terenu przy drodze w sołectwie Leśnictwo          | 2 000,00         |
|     |                  | 926 | 92605 | 4210 | Dzień Dziecka zakup słodczy i upominków                          | 234,00           |

|     |                     |     |       |      |                                                                                                                       |                  |
|-----|---------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                     | 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           |
|     |                     | 926 | 92605 | 4300 | Dzień Dziecka                                                                                                         | 936,00           |
|     |                     |     |       |      |                                                                                                                       | <b>10 170,00</b> |
| 12. | <b>Licheń Stary</b> | 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         |
|     |                     |     |       |      |                                                                                                                       | <b>28 569,10</b> |
| 13. | <b>Lubomyśle</b>    | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości | 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         |
|     |                     |     |       |      |                                                                                                                       | <b>20 080,00</b> |
| 14. | <b>Marianowo</b>    | 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         |
|     |                     | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie kuchni                                                                                                    | 1 500,00         |
|     |                     | 921 | 92109 | 4300 | Remont pawilonu - namiotu                                                                                             | 6 413,36         |
|     |                     |     |       |      |                                                                                                                       | <b>11 313,36</b> |
| 15. | <b>Mikorzyn</b>     | 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         |
|     |                    |     |       |      |                                                                                               | <b>24 969,39</b> |
| 16. | <b>Niedźwiady</b>  | 600 | 60016 | 4300 | Przystanek oszklony w centrum wsi                                                             | 4 000,00         |
|     |                    | 700 | 70005 | 4210 | Tablica ogłoszeniowa                                                                          | 1 800,00         |
|     |                    | 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 | 500,00           |
|     |                    |     |       |      |                                                                                               | <b>13 513,18</b> |
| 17. | <b>Ostrowąż</b>    | 700 | 70005 | 4210 | Tablica ogłoszeniowa                                                                          | 900,00           |
|     |                    | 926 | 92605 | 4210 | Zakupy związane z organizacją Festynu Sołeckiego                                              | 483,00           |
|     |                    | 926 | 92605 | 4300 | Usługi związane z organizacją Festynu Sołeckiego                                              | 1 930,00         |
|     |                    | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                  | 12 000,00        |
|     |                    |     |       |      |                                                                                               | <b>15 313,04</b> |
| 18. | <b>Piotrkowice</b> | 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         |
|     |                             | 010 | 01095 | 6050 | Rewitalizacja parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice | 5 400,00         |
|     |                             |     |       |      |                                                                                                             | <b>20 512,61</b> |
| 19. | <b>Pogoń Gosławicka</b>     | 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 | 4260 | Na utrzymanie świetlicy                                                                                     | 1 000,00         |
|     |                             | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie kuchni w świetlicy                                                                              | 1 124,92         |
|     |                             |     |       |      |                                                                                                             | <b>9 684,92</b>  |
| 20  | <b>Półwiosek Lubstowski</b> | 926 | 92605 | 4300 | 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         |
|     |                             |     |       |      |                                                                                                             | <b>21 769,65</b> |
| 21  | <b>Półwiosek Stary</b>      | 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        |
|     |                             |     |       |      |                                                                                                             | <b>15 113,05</b> |
| 22. | <b>Różnowa</b>              | 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                                                                                         | 470,62           |
|     |                             | 926 | 92605 | 4300 | Organizacja festynu                                                                                         | 600,00           |
|     |                             |     |       |      |                                                                                                             | <b>9 970,62</b>  |
| 23. | <b>Szyszyn</b>              | 700 | 70005 | 4210 | Zakup tablic ogłoszeniowych                                                                                 | 3 000,00         |
|     |                             | 926 | 92605 | 4300 | naprawa boiska sportowego i utrzymanie czystości chodników                                                  | 2 000,00         |
|     |                             | 926 | 92605 | 4300 | Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia Dziecka                                                               | 2 480,00         |
|     |                             | 926 | 92605 | 4210 | Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia Dziecka                                                               | 1 632,61         |
|     |                             | 900 | 90095 | 4300 | Uporządkowanie terenu                                                                                       | 5 000,00         |
|     |                             | 900 | 90095 | 4300 | Wyrównanie i uporządkowanie terenu                                                                          | 6 400,00         |
|     |                             |     |       |      |                                                                                                             | <b>20 512,61</b> |



|    |                                 |     |       |      |                                                                                    |                     |
|----|---------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 24 | <b>Szyszyńskie<br/>Holendry</b> | 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)  | 1 848,20            |
|    |                                 | 926 | 92605 | 4300 | Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem)  | 1 292,45            |
|    |                                 |     |       |      |                                                                                    | <b>27 140,65</b>    |
| 25 | <b>Wąsosze</b>                  | 926 | 92605 | 4300 | Organizacja Festynu Sołeckiego                                                     | 1 508,75            |
|    |                                 | 926 | 92605 | 4210 | Organizacja Festynu Sołeckiego                                                     | 1 190,89            |
|    |                                 | 921 | 92109 | 4210 | Uzupełnienie wyposażenia kuchni w remizie strażackiej                              | 7 200,00            |
|    |                                 | 921 | 92109 | 4300 | Montaż chłodni                                                                     | 1 000,00            |
|    |                                 | 921 | 92109 | 4270 | Remont pomieszczeń w remizie OSP                                                   | 11 070,00           |
|    |                                 |     |       |      |                                                                                    | <b>21 969,64</b>    |
| 26 | <b>Wygoda</b>                   | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie kontenera                                                              | 10 000,00           |
|    |                                 | 926 | 92605 | 4210 | Organizacja Dnia dziecka oraz festynu                                              | 300,00              |
|    |                                 | 926 | 92605 | 4300 | Organizacja Dnia dziecka oraz festynu                                              | 1 700,00            |
|    |                                 | 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów na ławki nad jezioro                                              | 1 000,00            |
|    |                                 | 926 | 92605 | 4210 | Zakup wody na ligę sołecka dla zawodników                                          | 398,91              |
|    |                                 |     |       |      |                                                                                    | <b>13 398,91 zł</b> |

**RAZEM**

**433 874,10**