

**UCHWAŁA NR 143/XVI/12/
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 07 marca 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

dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok z kwoty **44 755 919,00 zł** do kwoty **42 375 248,63 zł**,
z tego :
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **113 049,58 zł** do kwoty **38 810 968,58 zł**
- załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr1 do niniejszej uchwały
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 493 719,95 zł** do kwoty **3 564 280,05 zł**
- załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **12 300,00 zł** do kwoty **4 283 744,00 zł**
- załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp.
stanowi kwota **4 384 029,63 zł**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok z kwoty **46 134 717,10 zł** do kwoty **46 254 046,73 zł**,
z tego :
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **55 549,58 zł** do kwoty **36 980 866,68 zł**
- załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **63 780,05 zł** do kwoty **9 273 180,05 zł**
- załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki , o których mowa w ust. 1

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi uchwałami o kwotę **12 300,00 zł** do kwoty **4 283 744,00 zł**
- 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 **6 378 029,63 zł**
- załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały

3. Uchwalony w § 3 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **2 500 000,00 zł** do kwoty **3 878 798,10 zł** .

4. Uchwalone w § 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **2 500 000,00 zł** do kwoty **7 222 092,10**
- załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **11 000,00 zł** do kwoty **710 000,00 zł**
- załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały

6. § 16 uchwały budżetowej /załącznik nr 10/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetowe na 2012 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji na 2012-02-17	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 162 000,00	2 500 000,00	0	1 662 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	2 500 000,00		0
750			Administracja publiczna	94 300,00	0	6 300,00	100 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	6 300,00	6 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		6 300,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	3 000,00	116 029,63	313 029,63
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	3 000,00	0	17 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	3 000,00		17 000,00

	80148		Przedszkola	150 000,00	0	50 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		50 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	0	0	66 029,63	66 029,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		50 787,14	50 787,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		8 962,44	8 962,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		5 338,04	5 338,04
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		942,01	942,01
R A Z E M D Z I A Ł Y				4 456 300,00	2 503 000,00	122 329,63	2 075 629,63
O G Ó Ł E M D O C H O D Y				44 755 919,00	2 503 000,00	122 329,63	42 375 248,63

Wydatki budżetowe na 2012 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji na 2012-02-17	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 631 400,00	0	1 000,00	5 632 400,00
	01095		Pozostała działalność	0	0	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 000,00	1 000,00
500			Handel	112 000,00	67 000,00	0	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	112 000,00	67 000,00	0	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 000,00		33 000,00
630			Turystyka	2 264 500,00	0	65 000,00	2 329 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 264 500,00	0	65 000,00	2 329 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 824 270,00	5 200,00	11 084,00	4 830 154,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 470,00	5 200,00	11 084,00	4 136 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00		584,00	37 584,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	5 200,00		194 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00	21 000,00	21 000,00	405 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 000,00	21 000,00	21 000,00	405 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		21 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	2 500,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00		19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 500,00		2 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 189 650,00	1 684,00	67 129,63	17 255 095,63
	80101		Szkoły podstawowe	9 069 200,00	0	1 100,00	9 070 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00		1 100,00	5 700,00
	80110		Gimnazja	4 390 900,00	584,00	0	4 390 316,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	584,00		64 416,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 100,00	1 100,00	0	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	1 100,00		81 000,00
	80195		Pozostała działalność	119 600,00	0	66 029,63	185 629,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		17 006,21	17 006,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		3 001,09	3 001,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0		33 780,93	33 780,93
		4309	Zakup usług pozostałych	0		5 961,35	5 961,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		5 338,04	5 338,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		942,01	942,01
851			Ochrona zdrowia	247 455,00	11 000,00	11 000,00	247 455,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	11 000,00	11 000,00	230 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00		11 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 583,00	11 000,00		73 583,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 458,78	0	2 000,00	2 251 458,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00	0	2 000,00	575 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		2 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 691,24	6 800,00	8 570,00	1 724 461,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 191,24	6 800,00	8 570,00	1 368 961,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 391,24	6 800,00		75 591,24
		4270	Zakup usług remontowych	0		8 570,00	8 570,00
926			Kultura fizyczna	907 511,51	1 770,00	47 000,00	952 741,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 511,51	1 770,00	47 000,00	642 741,51
		4300	Zakup usług pozostałych	73 940,58	1 770,00		72 170,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0	47 000,00	55 000,00
RAZEM DZIAŁY				35 553 936,53	114 454,00	233 783,63	35 673 266,16
OGÓŁEM WYDATKI				46 134 717,10	114 454,00	233 783,63	46 254 046,73

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok.

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	4 144 000,00
	2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	275 000,00
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	382 000,00
	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	5	Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary	670 000,00
	razem		5 571 000,00
500	<i>Handel</i>		
	1.	Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym	33 000,00
	razem		33 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Honoratka etap I	600 000,00
	2.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec - Szyszyn	306 000,00
	3.	Projekt przebudowy chodników w miejscowości Mikorzyn	25 000,00
	razem		931 000,00
630	<i>Turystyka</i>		
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etan II	2 168 000,00

	2.	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie m. Ślesin	65 000,00
		razem	2 233 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>		
	1.	Zakup zestawu interaktywnego - tablica	6 000,00
	2.	Zakup komputera	4 500,00
		razem	10 500,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		
	1.	Zakup tablicy interaktywnej	6 280,05
		razem	6 280,05
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	1.	Rekultywacja Wysypiska Goranin	100 000,00
	2.	Zakup kontenera dla miejscowości Wygoda	32 000,00
	3.	Odnowa parku w Piotrkowicach	5 400,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż	12 000,00
	5.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	20 000,00
		razem	169 400,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1.	Wykonanie ogrzewania CO w klubie seniora Holendry Szyszyńskie	12 000,00
	2.	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu	12 000,00
		razem	24 000,00

926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1.	Budowa placu zabaw Lubomyśle	8 000,00
	2.	Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy Ślesińskie	200 000,00
	3.	Wiaty stadionowe 2 szt.	10 000,00
	4.	Projekt na przebudowę budynku przy stadionie miejskim w Ślesinie	30 000,00
	5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	47.000,00
		razem	295 000,00
zadania majątkowe ogółem			9 273 180,05

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
I	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	93 300,00	93 300,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	93 300,00	93 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	2 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		50,00

852			Pomoc społeczna	4 188 144,00	4 188 144,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 046 411,00	4 046 411,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 046 411,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 400,00
		3110	świadczenia społeczne		3 848 555,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		67 970,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 330,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		91 250,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		15 706,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 135,00	19 135,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 135,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 135,00

	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 298,00	110 298,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 298,00	
		4300	zakup usług pozostałych		110 298,00
	85295		<i>pozostała działalność</i>	12 300,00	12 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	
		3110	świadczenia społeczne		12 300,00
RAZEM				4 283 744,00	4 283 744,00

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		7 222 092,10
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	20 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 702 092,10
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 500 000,00
	Rozchody ogółem :		3 343 294,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 343 294,00
	1. Pożyczka Nr 85/2005/WnI5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsoskie Holendry,Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2012 119 808,00 30-06-2012 119 808,00 30-09-2012 119 808,00 20-12-2012 119 808,00 razem		479 232,00
	2. Pożyczka Nr 373/2006/WnI 5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spłat: 30-06-2012 230 000,00 20-12-2012 230 000,00 razem		460 000,00

3. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I107 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego"	terminy spłat: 20-03-2012 27 600,00 20-06-2012 100 000,00 razem	127 600,00
4. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn"	terminy spłat: 20-03-2012 77 000,00 20-06-2012 77 000,00 20-09-2012 77 000,00 20-12-2012 77 000,00 razem	308 000,00
5. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068	terminy spłat: 02.01.2012 96 774,00 31.01.2012 96 774,00 29.02.2012 96 774,00 02.04.2012 96 774,00 30.04.2012 96 774,00 31.05.2012 96 774,00 02.07.2012 96 774,00 31.07.2012 96 774,00 31.08.2012 96 774,00 01.10.2012 96 774,00 31.10.2012 96 774,00 30.11.2012 96 774,00 30.12.2012 96 774,00 razem	1 258 062,00
6. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00	terminy spłat: 30.04.2012 78 800,00 31.05.2012 78 950,00 30.06.2012 78 950,00 31.07.2012 78 950,00 31.08.2012 78 950,00 30.09.2012 78 950,00 31.10.2012 78 950,00 30.11.2012 78 950,00 31.12.2012 78 950,00 razem	710 400,00

Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2012 rok

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

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

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

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

		900	90004	4210	zakup paliwa	1 000,00
		900	90004	4210	zakup oprysków i nawozów	300,00
		926	92605	4300	festyn wiejski	1 750,00
		926	92605	4210	festyn wiejski	750,00
		900	90095	4210	zakup produktów na wieńce dożynkowe	200,00
		900	90015	4260	opłata za prąd	518,00
		921	92109	4300	Wymiana okien i drzwi w świetlicy	4 900,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu na wyposażenie domu kultury w Piotrkowicach	2 394,61
		900	90004	6050	Odnowa Parku w Piotrkowicach	5 400,00
						20 512,61
19.	Pogoń Gosławicka	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	4 660,00
		700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa dla sołectwa	900,00
		900	90004	4210	Kosa STIHL	2 000,00
		921	92109	4300	Na utrzymanie świetlicy	1 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy	1 124,92
						9 684,92
20	Półwiosek Lubstowski	926	92605	4210	Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	15 769,65
		700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych 2szt	3 000,00
		921	92109	4210	Uzupełnianie wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00
						21 769,65
21	Półwiosek Stary	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu	1 500,00
		926	92605	4210	Imprezy dla dzieci	300,00
		926	92605	4300	Imprezy dla dzieci	700,00
		900	90003	4210	Zakup 2szt. koszy używanych do segregacji na szkło	800,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci	11 813,05
						15 113,05
22.	Różnowa	600	60016	4300	Utwardzenie placu obok przystanku	1 000,00
		700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	900,00
		926	92605	4300	Montaż elementów placu zabaw	2 000,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
		926	92605	4210	Organizacja festynu	321,19

		926	92605	4300	Organizacja festynu	749,43
						9 970,62
23.	Szyszyn	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
		926	92605	4300	naprawa boiska sportowego i utrzymanie czystości chodników	2 000,00
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia Dziecka	4 112,61
		900	90095	4300	Uporządkowanie terenu	5 000,00
		900	90095	4300	Wyrównanie i uporządkowanie terenu	6 400,00
						20 512,61
24	Szyszyńskie Holendry	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych oraz słupa ogłoszeniowego	4 000,00
		600	60016	4270	Remont wiat przystankowych PKS oraz naprawa chodników	4 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk i placów zabaw	2 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie ogrzewania CO w bibliotece i klubie po przekazaniu przez OSP mieszkańcom	12 000,00
		926	92605	4210	Zakup stroi piłkarskich dla piłkarzy z ligi sołeckiej	2 000,00
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem)	942,20
		926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem)	2 198,45
						27 140,65
25	Wąsosze	926	92605	4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	2 408,75
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 790,89
		921	92109	4210	Uzupełnienie wyposażenia kuchni w remizie strażackiej	7 200,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
		921	92109	4210	Uzupełnienie oświetlenia koło remizy	1 000,00
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń w remizie OSP	8 570,00
						21 969,64
26	Wygoda	921	92109	4210	doposażenie kontenera	10 000,00
		926	92605	4210	Organizacja Dnia dziecka oraz festynu	600,00
		926	92605	4300	Organizacja Dnia dziecka oraz festynu	1 400,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów na ławki nad jezioro	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup wody na ligę sołecka dla zawodników	398,91
						13 398,91 zł

RAZEM

433 874,10

**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**

Lp	Określenie projektu	Treść	Całkowita wartość realizacji projektu		Wydatki w 2011 roku		Wydatki w 2012 roku	
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wkład własny Gminy	środki z budżetu UE	wkład własny Gminy	środki z budżetu UE
1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rozporządzenie Rady(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Priorytet	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".						
	Działanie	Działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"						
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej przykanalikami dla m. Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	2 167 539,00	3 417 323,00	550 000,00	890 862,00	1 617 539,00	2 526 461,00
	Podmiot realizujący projekt	Gmina Ślesin						
	Klasyfikacja	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						

	Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie rzeczowe projektu grudzień 2010 r., rozpoczęcie finansowe projektu marzec 2011r., zakończenie rzeczowe i finansowe projektu 30.09.2011r						
2	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, przyjęty Uchwałą Nr 698/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późno zm. oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 roku z późno zm.						
	Priorytet	Priorytet nr VI - Turystyka i środowisko kulturowe.						
	Działanie	Działanie 6.1 - Turystyka Schematu I "i infrastruktura turystyczna"						
	Nazwa projektu	Projekt pt. " Budowa ciągu spacerowo- rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski- etap II;	2 195 150,00	2 174 850,00	1 466 479,94	0	350 000,00	1 818 000,00
	Podmiot realizujący projekt	Gmina Ślesin						
3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzja komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007r nr K(2007)4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r nr K(2009)6607	10 675,31	259 698,60	10 675,31	193 668,97	0	66 029,63
	Priorytet	Priorytet IX						
	Działanie	9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu	„Wiedza -Nowe możliwości,,						
	realizujący	Gmina Ślesin						
RAZEM			4 373 364,31	5 851 871,60	2 027 155,25	1 084 530,97	1 967 539,00	4 410 490,63

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

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni			100 000,00
010	01008	Dotacja dla spółek wodnych			50 000,00
754	75412	dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			130 000,00
801	80104	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	87 000,00		
851	85154	dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			56 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
926	92605	dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			87 000,00	0,00	623 000,00
Dotacje ogółem			1 628 900,00	0	1 075 872,00