

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/245/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2009 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
852			Pomoc społeczna	3,340,979	0	183,862	3,524,841
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,820,138	0	183,862	3,004,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2,811,138		183,862	2,995,000
			RAZEM	25,525,574	0	183,862	25,709,436

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/245/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17grudnia 2009r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2009 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
852			Pomoc społeczna	4,580,179	0	183,862	4,764,041
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,832,138	0	183,862	3,016,000
		3110	Świadczenia społeczne	2,726,804		178,346	2,905,150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,500		5,479	82,979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,960		37	11,997
			RAZEM	27,446,622	0	183,862	27,630,484

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/245/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu , jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2009	2010	2011
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, w tym: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czempień- Borowo - Budowa sieci wod - kan Nowe Borówko - Budowa sieci wod - kan obręb Piechanin - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchowie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piotrkowice-Jasień	Urząd Gminy Czempień	2006-2015	24,000,000	<u>148,500</u>	<u>941,140</u>	<u>2,600,000</u>
					0	0	200,000
					33,500	100,000	200,000
					22,000	50,000	200,000
					35,000	391,140	1,000,000
					58,000	400,000	1,000,000
2.	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie etap A i B - uzyskanie pomieszczeń dydaktycznych oraz zaplecza administracyjnego oraz techniczno-socjalnego do prawidłowego funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych, a tym samym polepszenie ogólnych warunków oświaty	Urząd Gminy Czempień	2007-2012	4,200,000	<u>2,000</u>	<u>5,000</u>	<u>300,000</u>
3.	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie - stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży oraz ogólna poprawa zdrowia	Urząd Gminy Czempień	2007-2010	5,253,700	<u>3,280,000</u>	<u>165,000</u>	<u>0</u>
4.	Modernizacja i rozbudowa systemu dróg gminnych - poprawa infrastruktury dróg gminnych, w tym:	Urząd Gminy Czempień	2006-2015	14,000,000	<u>1,904,000</u>	<u>630,000</u>	<u>2,000,000</u>

Lp.	Nazwa programu , jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2009	2010	2011
	- Przebudowa ulic Gruszkowej i Żeromskiego, w tym sieć deszczowa, utwardzenie jezdni i budowa chodników				1,890,000	0	0
	- Przebudowa ulicy Konopnickiej				14,000	450,000	0
	- Przebudowa ulic - podkłady geodezyjne, projekty budowlane - ul. Rolna - ul. Malinowa - ul. Wspólna - ul. Łąkowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Wiśniowa - ul. Polna, Podgórna, Kręta, Mickiewicza, Chopina, Prusa, Słowackiego - ul. Sokolnicza, Komorowicza, Kiełczewskiego, Wybickiego - ul. Spółdzielców				0	180,000	2,000,000
5.	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy- stworzenie możliwości rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ogólna poprawa zdrowia, w tym: Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie	Urząd Gminy Czempiń	2007-2012	2,480,000	<u>0</u>	<u>400,000</u>	<u>0</u>
					0	400,000	0
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: - Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie w Głuchowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu, w tym modernizacja systemu grzewczego	Urząd Gminy Czempiń	2007-2015	3,000,000	<u>40,000</u>	<u>150,000</u>	<u>500,000</u>
					40,000	0	0
					0	150,000	500,000
7.	Rewitalizacja miasta Czempinia	Urząd Gminy Czempiń	2007-2015	7,100,000	<u>47,000</u>	<u>80,000</u>	<u>300,000</u>
8.	Wykonanie parkingu przy urzędzie gminy	Urząd Gminy Czempiń	2008-2009	361,488	<u>340,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Realizacja różnych form budownictwa mieszkaniowego	Urząd Gminy Czempiń	2007-2015	2,800,000	<u>0</u>	<u>25,000</u>	<u>100,000</u>
11.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Czempiń	2007-2015	1,100,000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,000</u>
RAZEM					5,761,500	2,396,140	5,810,000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/245/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 r.

I.Stan środków na początek roku	189,043
II.Przychody	2,693,000
w tym dotacje z budżetu	0
III.Razem	2,882,043
III.Wydatki	2,653,430
IV.Stan środków na koniec roku	228,613

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/245/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17grudnia 2009r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
010			Rolnictwo i łowiectwo	540,726	0	0	540,726
	01095		Pozostała działalność	540,726	0	0	540,726
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	540,726			540,726
750			Administracja publiczna	84,900	0	0	84,900
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,900	0	0	84,900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	84,900			84,900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17,781	0	0	17,781
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,836	0	0	1,836
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1,836			1,836
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15,945	0	0	15,945
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	15,945			15,945
852			Pomoc społeczna	2,881,620	0	183,862	3,065,482
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,811,138	0	183,862	2,995,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2,811,138		183,862	2,995,000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6,981	0	0	6,981
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6,981			6,981
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63,501	0	0	63,501
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	63,501			63,501
			RAZEM	3,525,027	0	183,862	3,708,889

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/245/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
010			Rolnictwo i łowiectwo	540,726	0	0	540,726
	01095		Pozostała działalność	540,726	0	0	540,726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,979			1,979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301			301
		4120	Składki na fundusz pracy	49			49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000			4,000
		4300	Zakup usług pozostałych	1,973			1,973
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450			450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450			450
		4430	Różne opłaty i składki	530,124			530,124
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400			400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,000			1,000
750			Administracja publiczna	84,900	0	0	84,900
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,900	0	0	84,900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,168			72,168
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,963			10,963
		4120	Składki na fundusz pracy	1,769			1,769
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17,781	0	0	17,781
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,836	0	0	1,836
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237			237
		4120	Składki na fundusz pracy	39			39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,560			1,560
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15,945	0	0	15,945
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9,770			9,770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405			405
		4120	Składki na fundusz pracy	65			65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,665			2,665
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,436			1,436
		4300	Zakup usług pozostałych	654			654
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35			35
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360			360
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	555			555
852			Pomoc społeczna	2,881,620	0	183,862	3,065,482
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,811,138	0	183,862	2,995,000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200			200
		3110	Świadczenia społeczne	2,726,804		178,346	2,905,150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,000		5,479	67,479
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,501			4,501
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,360		37	9,397
		4120	Składki na fundusz pracy	1,451			1,451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	200			200

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500			500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
	4440	Odpisy na ZFŚS	3,000			3,000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,203			1,203
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400			400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	819			819
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6,981	0	0	6,981
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6,981			6,981
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63,501	0	0	63,501
	3110	Świadczenia społeczne	63,501			63,501
		RAZEM	3,525,027	0	183,862	3,708,889