

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/248/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 r.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	5,300
	02095		Pozostała działalność	5,300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5,300
700			Gospodarka mieszkaniowa	185,000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185,000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45,000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28,000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3,000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107,000
		0920	Pozostałe odsetki	2,000
710			Działalność usługowa	400,000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400,000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	400,000
750			Administracja publiczna	84,900
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	84,900
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,848
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,848
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1,848
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	8,809,641
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30,500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30,400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Kwota
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	2,142,795
		0310	Podatek od nieruchomości	1,805,682
		0320	Podatek rolny	267,803
		0330	Podatek leśny	25,653
		0340	Podatek od środków transportowych	30,457
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5,000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2,442,278
		0310	Podatek od nieruchomości	1,542,291
		0320	Podatek rolny	394,066
		0330	Podatek leśny	936
		0340	Podatek od środków transportowych	166,985
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30,000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45,000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240,000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212,900
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30,000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162,900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	20,000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3,980,368
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3,900,368
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80,000
758			Różne rozliczenia	9,405,612
	75801		terytorialnego	6,138,071
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,138,071
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3,087,377
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3,087,377
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80,000
		0920	Pozostałe odsetki	80,000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100,164
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,164
801			Oświata i wychowanie	114,400
	80104		Przedszkola	114,400
		0830	Wpływy z usług	114,400
852			Pomoc społeczna	3,689,422
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5,000
		0830	Wpływy z usług	5,000

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Kwota
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3,364,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3,339,000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,000
	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	13,158
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3,500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9,658
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99,944
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99,944
	85216		Zasiłki stałe	114,745
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114,745
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67,575
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67,575
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25,000
		0830	Wpływy z usług	25,000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,000
926			Kultura fizyczna i sport	322,140
	92601		Obiekty sportowe	322,140
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	161,140
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161,000
			RAZEM	23,020,263

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2010 r.

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	92,519
	01008		Melioracje wodne	15,000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15,000
	01020		Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej	1,000
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3,500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000
		4300	Zakup usług pozostałych	2,500
	01030		Izby rolnicze	14,000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14,000
	01095		Pozostała działalność	59,019
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,019
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	18,600
600			Transport i łączność	1,596,085
	60016		Drogi publiczne gminne	1,596,085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,982
		4270	Zakup usług remontowych	130,736
		4300	Zakup usług pozostałych	97,367
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1,330,000
630			Turystyka	2,500
	63095		Pozostała działalność	2,500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000
700			Gospodarka mieszkaniowa	142,000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142,000
		4300	Zakup usług pozostałych	70,000
		4430	Różne opłaty i składki	7,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	25,000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000
710			Działalność usługowa	64,500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53,500
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,500
	71095		Pozostała działalność	11,000
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000
750			Administracja publiczna	2,565,825
	75011		Urzędy wojewódzkie	248,455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,174
	75022		Rady gmin	197,200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116,200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,200

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	9,000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	11,000
	75023		Urzędy gmin	1,974,170
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,168,000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,842
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	182,550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,443
		4140	Wpłaty na PFRON	2,500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,000
		4260	Zakup energii	65,000
		4270	Zakup usług remontowych	10,000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500
		4300	Zakup usług pozostałych	180,000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7,000
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,000
		4430	Różne opłaty i składki	8,000
		4440	Odpisy na ZFSS	34,835
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	18,000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25,000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27,000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,500
		4300	Zakup usług pozostałych	19,000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000
		4430	Różne opłaty i składki	500
	75095		Pozostała działalność	119,000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000
		4300	Zakup usług pozostałych	27,000
		4430	Różne opłaty i składki	25,000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10,000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,848
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,848
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	239
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,571
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173,900
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166,000

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,500
		4260	Zakup energii	4,000
		4270	Zakup usług remontowych	16,000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000
		4300	Zakup usług pozostałych	22,000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2,000
		4430	Różne opłaty i składki	15,000
	75414		Obrona cywilna	7,450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,200
		4270	Zakup usług remontowych	1,000
		4300	Zakup usług pozostałych	1,450
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
	75421		Zarządzanie kryzysowe	450
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37,000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37,000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22,000
		4300	Zakup usług pozostałych	14,000
		4430	Różne opłaty i składki	1,000
757			Obsługa długu publicznego	359,353
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	359,353
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zawiąniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	359,353
758			Różne rozliczenia	372,983
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372,983
		4810	Rezerwy	372,983
801			Oświata i wychowanie	10,379,297
	80101		Szkoły podstawowe	5,436,924
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,697
		3250	Stypendia różne	17,055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,352,133
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,945
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18,750
		4260	Zakup energii	96,738
		4270	Zakup usług remontowych	113,488
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,216
		4300	Zakup usług pozostałych	50,785
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6,550
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3,910
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,790
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,243
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4440	Odpisy na ZFŚS	184,755

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,663
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	15,713
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	150,000
	80104		Przedszkola	1,666,291
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,095
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,200
		4220	Zakup środków żywności	50,000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,000
		4260	Zakup energii	98,130
		4270	Zakup usług remontowych	21,500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000
		4300	Zakup usług pozostałych	60,116
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,000
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,000
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na ZFSS	59,510
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4,000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,200
	80110		Gimnazja	2,464,876
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,300
		3250	Stypendia różne	14,000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,613,672
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,000
		4260	Zakup energii	62,000
		4270	Zakup usług remontowych	5,000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,500
		4300	Zakup usług pozostałych	33,600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,500
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,000
		4440	Odpisy na ZFSS	88,954
		4480	Podatek od nieruchomości	150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	5,000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	697,206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,800

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,000
		4300	Zakup usług pozostałych	606,406
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49,000
		4300	Zakup usług pozostałych	49,000
	80195		Pozostała działalność	65,000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000
		4430	Różne opłaty i składki	5,500
		4440	Odpisy na ZFSS	50,000
803			Szkolnictwo wyższe	15,000
	80395		Pozostała działalność	15,000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15,000
851			Ochrona zdrowia	168,700
	85153		Zwalczanie narkomanii	5,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000
		4220	Zakup środków żywności	1,000
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157,900
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	1,800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,400
		4220	Zakup środków żywności	8,800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,400
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	54,600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,000
		4430	Różne opłaty i składki	200
	85195		Pozostała działalność	5,800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000
		4260	Zakup energii	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,500
852			Pomoc społeczna	4,940,017
	85202		Domy Pomocy Społecznej	150,000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam.teryt.	150,000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	3,360,400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		3110	Świadczenia społeczne	3,238,830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na ZFSS	3,500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1,200

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
	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	13,158
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	13,158
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	199,944
		3110	Świadczenia społeczne	199,944
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249,000
		3110	Świadczenia społeczne	249,000
	85216		Zasiłki stałe	114,745
		3110	Świadczenia społeczne	114,745
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561,770
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,000
		4110	Składki na ubezp. społeczne	64,000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000
		4270	Zakup usług remontowych	2,000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	32,000
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na ZFSS	11,000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2,000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220,000
		4300	Zakup usług pozostałych	220,000
	85295		Pozostała działalność	71,000
		3110	Świadczenia społeczne	71,000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14,000
	85305		Żłobki	14,000
		4300	Zakup usług pozostałych	14,000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441,852
	85401		Świetlice szkolne	438,662
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,129
		4110	Składki na ubezp.społeczne	51,797
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,151
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,013
		4440	Odpisy na ZFSS	17,749
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3,190
		4300	Zakup usług pozostałych	3,190
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,849,640
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1,046,640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	60,000
		4300	Zakup usług pozostałych	40,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	941,140
	90002		Gospodarka odpadami	4,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Kwota
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71,000
		4300	Zakup usług pozostałych	71,000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51,000
		4260	Zakup energii	1,000
		4300	Zakup usług pozostałych	50,000
	90013		Schroniska dla zwierząt	22,000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22,000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000
		4260	Zakup energii	260,000
		4270	Zakup usług remontowych	374,000
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	5,000
	90095		Pozostała działalność	9,000
		4300	Zakup usług pozostałych	9,000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577,150
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44,150
		4260	Zakup energii	3,500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,076
		4300	Zakup usług pozostałych	35,574
	92113		Centra kultury i sztuki	210,000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210,000
	92116		Biblioteki	190,000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190,000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25,000
		4300	Zakup usług pozostałych	25,000
	92195		Pozostała działalność	108,000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000
		4300	Zakup usług pozostałych	17,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	80,000
926			Kultura fizyczna i sport	901,164
	92601		Obiekty sportowe	565,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	403,860
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	161,140
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195,500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195,500
	92695		Pozostała działalność	140,664
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,010
		4260	Zakup energii	3,000
		4300	Zakup usług pozostałych	63,904
			RAZEM	24,695,333

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		
					2010	2011	2012
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>941,140</u>	<u>2,600,000</u>	<u>3,100,000</u>
					0	200,000	500,000
					100,000	200,000	300,000
					50,000	200,000	300,000
					391,140	1,000,000	1,000,000
					400,000	1,000,000	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 war	Urząd Gminy Czempień	2007-2012	4,200,000	<u>5,000</u>	<u>300,000</u>	<u>500,000</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>165,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.	Modernizacja i rozbudowa systemu dróg gminnych - poprawa infrastruktury dróg gminnych, w tym: - Przebudowa ul. Konopnickiej	Urząd Gminy Czempień	2006-2015	14,000,000	<u>630,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
					450,000	0	0

Lp.	Nazwa programu , jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2010	2011	2012
	- 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				180,000	2,000,000	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>400,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					400,000	0	0
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu, w tym modernizacja systemu grzewczego	Urząd Gminy Czempiń	2007-2015	3,000,000	<u>150,000</u>	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>
					150,000	500,000	500,000
7.	Rewitalizacja miasta Czempinia	Urząd Gminy Czempiń	2007-2015	7,100,000	<u>80,000</u>	<u>300,000</u>	<u>400,000</u>
8.	Realizacja różnych form budownictwa mieszkaniowego	Urząd Gminy Czempiń	2007-2015	2,800,000	<u>25,000</u>	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>
9.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Czempiń	2007-2015	1,100,000	<u>0</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
				RAZEM	2,396,140	5,810,000	6,610,000

