

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/248/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2010 r.

PRZYCHODY:	3,500,000
par.952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3,500,000
w tym:	
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wod - kan Nowe Borówko"	100,000
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wod - kan - obręb Piechanin"	50,000
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piotrkowice - Jasień"	400,000
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchowie"	391,140
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. '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
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika we wsi Borowo - II etap"	150,000
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Konopnickiej"	440,000
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie"	238,860
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borowo"	200,000

- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin"	350,000
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja miasta Czempinia"	80,000
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Czempień, w tym: modernizacja systemu grzewczego"	120,000
-kredyt długoterminowy na sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych	800,000

ROZCHODY: 1,824,930

par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1,824,930

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/248/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 r.

I.Stan środków na początek roku	202,843
II.Przychody	2,781,000
w tym dotacje z budżetu	0
III.Razem	2,983,843
III.Wydatki	2,884,820
IV.Stan środków na koniec roku	99,023

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLII/248/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.Produkcja i usługi Rozdział 80101	10,449	16,750	27,199	22,650	4,549
2.Pozostała działalność Rozdział 80110	2,301	8,200	10,501	8,200	2,301
3.Stołówki szkolne Rozdział 85401	5,713	96,000	101,713	100,800	913
5.Biwaki profilaktyczne Rozdział 85154	0	17,000	17,000	17,000	0
RAZEM	18,463	137,950	156,413	148,650	7,763

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLII/248/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2010 r.

I.Stan środków na początek roku		5,000
II.Przychody	Rozdział 90011	35,000
	par.0690	35,000
III.Razem		40,000
III.Wydatki	Rozdział 90011	39,000
	par. 4210	750
	par. 4300	11,250
	par. 4430	27,000
IV.Stan środków na koniec roku		1,000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLII/248/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2010**

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
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 ustawami	84,900
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1,848
852			Pomoc społeczna	3,342,500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3,339,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3,339,000
	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	3,500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3,500
			RAZEM	3,429,248

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	84,900
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,169
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,963
		4120	Składki na fundusz pracy	1,768
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,848
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,848
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239
		4120	Składki na fundusz pracy	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,571
852			Pomoc społeczna	3,342,500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3,339,000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		3110	Świadczenia społeczne	3,238,830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,220
		4120	Składki na fundusz pracy	2,950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na ZFŚS	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
	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	3,500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3,500
			RAZEM	3,429,248

Dotacje udzielane z budżetu Gminy

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo		14,000
	01030		Izby rolnicze		14,000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14,000
803			Szkolnictwo wyższe	15,000	
	80395		Pozostała działalność	15,000	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15,000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,000	
	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	
			RAZEM	415,000	14,000

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo		15,000
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20,000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20,000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20,000
801			Oświata i wychowanie		2,000
	80195		Pozostała działalność		2,000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2,000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22,000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	22,000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22,000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5,000
	92195		Pozostała działalność		5,000

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5,000
926			Kultura fizyczna i sport		195,500
	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
			RAZEM	22,000	237,500

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLII/248/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010		
	1. Program.				2. Priorytet	3. Działanie	Razem
		Nazwa projektu, jednostka realizująca					
1.	Rozdział 92601	Obiekty sportowe	2010 rok	400,000	400,000	161,140	238,860
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					
	Oś 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
	Działanie 313,322,323	Odnowa i rozwój wsi					
	"Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie" Urząd Gminy w Czempiniu						

Załącznik nr 12
do uchwały nr XLII/248/09
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2009r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2010 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf										
		010		600			801		921		926	
		01095		60016			80101	80104	92109		92695	
		4210	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300
Betkowo	8,754	3,757	600						1,800	2,597		
Bieczyny	5,217				5,217							
Borowo	15,230											15,230
Nowe Borówko	5,576									5,576		
Donatowo	8,600									8,600		
Głuchowo	20,626						20,626					
Nowy Gołębin	7,355										6,355	1,000
Stary Gołębin	17,188										17,188	
Gorzyce	9,274										8,000	1,274
Gorzyczki	9,173										8,173	1,000
Jarogniewice	11,632							11,632				
Jasień	10,873									10,873		
Piechanin	12,132			12,132								
Piotrkowice	9,399										8,999	400
Piotrowo Pierwsze	9,953			9,953								
Sierniki	5,736				5,736							
Słonin	9,254								3,276	5,978		
Srocko Wielkie	7,775	7,775										
Nowe Tarnowo	5,017			4,867		150						
Zadory	9,294										8,294	1,000
RAZEM:	198,058	11,532	600	26,952	5,736	5,367	20,626	11,632	5,076	33,624	57,009	19,904