

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLV/265/10  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 marca 2010r.

**Plan dochodów budżetu na 2010 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zm.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zm.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		12 000	12 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>74 689</b>	<b>76 689</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 689</b>	<b>74 689</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat	0		35 000	35 000
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0		39 689	39 689
			<b>Razem:</b>	<b>23 148 124</b>	<b>0</b>	<b>86 689</b>	<b>23 234 813</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLV/265/10  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 marca 2010r.

**Plan wydatków budżetu na 2010 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zm.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zm.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 519</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>91 519</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 019</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>58 019</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600	1 000		17 600
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 000	1 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 596 085</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>1 608 085</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0		12 000	12 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>324 680</b>	<b>44 881</b>	<b>0</b>	<b>279 799</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>324 680</b>	<b>44 881</b>	<b>0</b>	<b>279 799</b>
		4810	Rezerwy	324 680	44 881		279 799
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 403 597</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>	<b>10 408 237</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 464 876</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>2 467 516</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000		2 640	112 640
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>67 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700		2 000	6 700
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowowcza</b>	<b>441 852</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>439 212</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>438 662</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>436 022</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 129	2 640		19 489
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 849 640</b>	<b>0</b>	<b>72 689</b>	<b>1 922 329</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>61 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		10 000	60 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0		10 000	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	0		30 000	30 000
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0		6 000	6 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>14 689</b>	<b>23 689</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000		14 689	23 689
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>989 994</b>	<b>0</b>	<b>44 881</b>	<b>1 034 875</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>653 830</b>	<b>0</b>	<b>44 881</b>	<b>698 711</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	405		426	831
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691		18 954	24 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415		2 880	4 295
		4120	Składki z Funduszu Pracy	140		465	605
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 880		7 500	31 380
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		1 300	1 300
		4260	Zakup energii	19 029		7 727	26 756
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	200
		4300	Zakup usług pozostałych	23 610		2 628	26 238
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360		200	560
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250		2 501	2 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170		200	370
			<b>Razem:</b>	<b>24 823 194</b>	<b>48 521</b>	<b>135 210</b>	<b>24 909 883</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLV/265/10  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 marca 2010r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2010 ROK

### DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zm.</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 689</b>	<b>74 689</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 689</b>	<b>74 689</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat	0	0	35 000	39 689
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0	0	39 689	39 689
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 689</b>	<b>74 689</b>

### WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zm.</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0		2 000	2 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 689</b>	<b>72 689</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>135 378</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0		10 000	10 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0		10 000	10 000
		4430	Różne opłaty i składki			30 000	30 000
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	6 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>		<b>14 689</b>	<b>14 689</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0		14 689	14 689
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 689</b>	<b>74 689</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XLV/265/10  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 marca 2010r.

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 900</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 900</b>			<b>84 900</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 169			72 169
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 963			10 963
		4120	Składki na fundusz pracy	1 768			1 768
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 848</b>			<b>1 848</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239			239
		4120	Składki na fundusz pracy	38			38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571			1 571
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 341 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 341 934</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 339 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100			100
		3110	Świadczenia społeczne	3 238 830			3 238 830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000			70 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898			4 898
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220			11 220
		4120	Składki na fundusz pracy	2 950			2 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	700			700
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 500			3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 502			1 502
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200			1 200
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 934			2 934
			<b>RAZEM</b>	<b>3 428 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 428 682</b>

## DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zm.</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 900</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 900</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	84 900	0	0	84 900
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 848	0	0	1 848
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 341 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 341 934</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</b>	<b>3 339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 339 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3 339 000	0	0	3 339 000
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2 934	0	0	2 934
			<b>RAZEM</b>	<b>3 428 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 428 682</b>