

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XLIX/280/10  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 czerwca 2010r.

**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>     | <i>Zmniejsz<br/>enia</i> | <i>Zwiększ<br/>enia</i> | <i>Plan po<br/>zm.</i> |
|--------------|---------------|----------------|---|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 010          |               |                | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 404 661          | 0                        | 0                       | 404 661                |
|              | 01095         |                | <b>Pozostała działalność</b>  | 404 661          | 0                        | 0                       | 404 661                |
|              |               | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr admin rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami   | 404 661          |                          |                         | 404 661                |
| 750          |               |                | <b>Administracja publiczna</b>  | 84 900           | 0                        | 0                       | 84 900                 |
|              | 75011         |                | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 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          |               |                | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 20 228           | 0                        | 7 560                   | 27 788                 |
|              | 75101         |                | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 1 848            | 0                        | 0                       | 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            |                          |                         | 1 848                  |
|              | 75107         |                | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | 18 380           | 0                        | 7 560                   | 25 940                 |
|              |               | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr admin rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami   | 18 380           |                          | 7 560                   | 25 940                 |
| 852          |               |                | <b>Pomoc społeczna</b>  | 3 341 934        | 0                        | 0                       | 3 341 934              |
|              | 85212         |                | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 3 339 000        | 0                        | 0                       | 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        |                          |                         | 3 339 000              |
|              | 85213         |                | <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> | 2 934            | 0                        | 0                       | 2 934                  |
|              |               | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr admin rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami   | 2 934            |                          |                         | 2 934                  |
|              |               |                | <b>RAZEM</b>  | <b>3 851 723</b> | <b>0</b>                 | <b>7 560</b>            | <b>3 859 283</b>       |

## WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Kwota            | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zm.      |
|-------|--------|---------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 010   |        |         | <b>Rolnictwo łowiectwo</b>   | <b>404 661</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>404 661</b>   |
|       | 01095  |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>404 661</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>404 661</b>   |
|       |        | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2550             |              |              | 2 550            |
|       |        | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 385              |              |              | 385              |
|       |        | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 62               |              |              | 62               |
|       |        | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2001             |              |              | 2 001            |
|       |        | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 1539             |              |              | 1 539            |
|       |        | 4360    | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 150              |              |              | 150              |
|       |        | 4370    | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 500              |              |              | 500              |
|       |        | 4430    | Różne opłaty i składki   | 396726           |              |              | 396 726          |
|       |        | 4740    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 748              |              |              | 748              |
| 750   |        |         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>84 900</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>84 900</b>    |
|       | 75011  |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>84 900</b>    | <b>0</b>     | <b>0</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            |
| 751   |        |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>20 228</b>    | <b>0</b>     | <b>7 560</b> | <b>27 788</b>    |
|       | 75101  |         | <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            |
|       | 75107  |         | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>18 380</b>    | <b>0</b>     | <b>7 560</b> | <b>25 940</b>    |
|       |        | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 132            |              | 7 560        | 16 692           |
|       |        | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 554              |              |              | 554              |
|       |        | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 90               |              |              | 90               |
|       |        | 4170    | Wynagrodzenie bezosobowe   | 4 471            |              |              | 4 471            |
|       |        | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 670            |              | 0            | 2 670            |
|       |        | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 1 373            |              |              | 1 373            |
|       |        | 4740    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 90               |              | 0            | 90               |
| 852   |        |         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 341 934</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>3 341 934</b> |
|       | 85212  |         | <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   | 1 856            |              |              | 1 856            |
|       |        | 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  | 3 144            |          |              | 3 144            |
|       | 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            |
| 85213 |      | <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>3 851 723</b> | <b>0</b> | <b>7 560</b> | <b>3 859 283</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Krzysztof Sankiewicz*