

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR II / 12 /2010 R
Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 044,00	260,00	1 003 304,00
	01095		Pozostała działalność	774 989,00	260,00	775 249,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	260,00	760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 916,94	- 302 671,00	1 270 245,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 200,00	- 302 671,00	1 232 529,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 600,00	570,00	21 170,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 900,00	9 000,00	64 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 800,00	900,00	13 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 435 200,00	- 313 141,00	1 122 059,00
750			Administracja publiczna	129 104,94	811,00	129 915,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 695,94	811,00	31 506,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 446,81	800,00	7 246,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	11,00	18,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 400,00	240 000,00	1 490 400,00
	75416		Straż Miejska	1 250 400,00	240 000,00	1 490 400,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 250 000,00	240 000,00	1 490 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 782 450,74	50 500,00	4 832 950,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 691,00	50 500,00	1 236 191,00
		0310	Podatek od nieruchomości	979 206,00	50 500,00	1 029 706,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 502 010,00	- 2 600,00	1 499 410,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	- 155 000,00	495 000,00
		0320	Podatek rolny	492 096,00	144 000,00	636 096,00

	0340	Podatek od środków transportowych	59 207,00	5 500,00	64 707,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	81 500,00	2 200,00	83 700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 220,00	700,00	121 920,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 871 771,00	2 600,00	1 874 371,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	2 600,00	17 600,00
758		Różne rozliczenia	11 454 289,00	5 299,00	11 459 588,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 795 322,00	5 299,00	5 800 621,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 795 322,00	5 299,00	5 800 621,00
801		Oświata i wychowanie	381 100,49	52 750,00	433 850,49
	80101	Szkoły podstawowe	262 288,49	36 750,00	299 038,49
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	36 750,00	246 750,00
	80104	Przedszkola	116 680,00	16 000,00	132 680,00
	0830	Wpływy z usług	116 000,00	16 000,00	132 000,00
852		Pomoc społeczna	6 424 770,00	13 100,00	6 437 870,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 193 945,00	13 100,00	5 207 045,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 345,00	13 100,00	27 445,00
Razem:			29 553 702,94	60 049,00	29 613 751,94

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Nr II / 12 /2010

Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 890 084,77	0,00	5 890 084,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100 939,21	0,00	5 100 939,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 766,11	- 146 766,11	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 608,41	939 934,05	3 120 542,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 564,69	- 793 167,94	1 964 396,75
600			Transport i łączność	1 826 790,95	0,00	1 826 790,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 826 790,95	0,00	1 826 790,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 4 700,00	39 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	2 905 274,36	2 000,00	2 907 274,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 844,12	2 000,00	2 308 844,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	2 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 504 050,40	58 049,00	8 562 099,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 893 393,87	- 42 201,00	4 851 192,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 921,35	1 450,00	107 371,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 000,00	- 48 400,00	2 928 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 260,00	- 1 400,00	204 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 900,00	- 2 650,00	489 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	- 500,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	5 299,00	205 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 739,97	4 000,00	76 739,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 612,06	3 500,00	365 112,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 433,93	- 400,00	15 033,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	3 860,00	259 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 140,00	- 190,00	18 950,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	230,00	45 930,00
80104		Przedszkola	750 514,49	15 200,00	765 714,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	400,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 524,80	- 1 200,00	410 324,80
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	16 000,00	68 000,00
80110		Gimnazja	1 773 857,91	50 000,00	1 823 857,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000,00	50 000,00	1 372 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 505,79	- 200,00	21 305,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 505,79	- 200,00	21 305,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 406,00	31 750,00	351 156,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	31 750,00	241 750,00
852		Pomoc społeczna	8 002 073,00	0,00	8 002 073,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 050,00	0,00	5 184 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 894 000,00	- 750,00	4 893 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 400,00	750,00	140 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 884,14	0,00	203 884,14
85395		Pozostała działalność	203 884,14	0,00	203 884,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 860,32	30 347,95	42 208,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 208,27	- 30 347,95	11 860,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 267,08	8 267,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,08	- 8 267,08	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 324,69	1 324,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 324,69	- 1 324,69	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 020,00	7 020,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	- 7 020,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 554,68	6 554,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,68	- 6 554,68	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	5 037,42	5 037,42
	4269	Zakup energii	5 037,42	- 5 037,42	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 350,15	120 350,15
	4309	Zakup usług pozostałych	120 350,15	- 120 350,15	0,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 261,53	1 261,53
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 261,53	- 1 261,53	0,00
Razem:			35 297 475,36	60 049,00	35 357 524,36

Załącznik Nr 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR II/12/2010 Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 489,00	0,00	774 489,00
	01095		Pozostała działalność	774 489,00	0,00	774 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 924,52	0,00	12 924,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,87	0,00	1 945,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,64	0,00	315,64
		4430	Różne opłaty i składki	759 302,97	0,00	759 302,97
750			Administracja publiczna	86 459,00	0,00	86 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	0,00	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 630,00	0,00	55 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	0,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	0,00	9 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	0,00	1 480,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 459,00	0,00	15 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00	0,00	1 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	0,00	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	0,00	170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 758,00	0,00	46 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	0,00	1 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,00	0,00	1 301,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 731,00	0,00	23 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00	0,00	11 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,21	0,00	1 331,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,08	0,00	209,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 066,50	0,00	9 066,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,58	0,00	466,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,63	0,00	957,63
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 495,00	0,00	21 495,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 290,00	0,00	10 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,21	0,00	1 019,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,40	0,00	164,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 709,87	0,00	6 709,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,85	0,00	291,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 688,68	0,00	2 688,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,99	0,00	330,99
852		Pomoc społeczna	5 238 910,00	0,00	5 238 910,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 600,00	0,00	5 179 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 894 000,00	- 750,00	4 893 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	0,00	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 400,00	750,00	140 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	0,00	7 000,00
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.	17 700,00	0,00	17 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	0,00	17 700,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,16	0,00	212,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 080,00	0,00	21 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,00	0,00	1 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00	0,00	3 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	0,00	603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	0,00	1 047,84
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 610,00	0,00	13 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 610,00	0,00	13 610,00
Razem:			6 146 616,00	0,00	6 146 616,00

ZALĄCZNIK NR 4
do uchwały Rady Miejskiej

Nr II / 12 /2010

z dnia 29 GRUDNIA 2010 r R.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	klasyfikacja budżetowa			PLANOWANE WYDATKI							
					dział	rozdz.	§	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2010(10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2011	2012	Jednostka realizująca
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16
1	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Stupia, Myśligoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	4 229 871	RPPM WP Program 8 dz. 08,02	2010-20011	010 010 010	01010 01010 01010	6057 6059 6050	1 825 227,70 1 152 666,17 0,00		2 977 893,87			692 403,46 551 693,91		UMIG
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	4 214 000	PROW Program 3 dz. 3,2	2010-2011	010 010	01010 01010	6057 6059 6050	1 295 314,76 811 730,58 16 000,00		2 123 045,34			1 285 422,94 805 531,72 0,00		UMIG
3	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I	9 854 292	RPPM WP p5 dz.5,1	2010-2025	150 150	15095 15095	6057 6059	495 230,85 165 076,65	660 307,50				5 034 720,00 1 678 240,00	988 504,15 1 002 418,34	UMIG
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo	3 641 204	środki własne	2010-2012	801	80101	6050		0,00				2 641 204,17	1 000 000,00	UMIG
5	Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	1 820 000	środki własne	2010-2013	400	40002	6050	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00	UMIG
6	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul Strzeleckiej, Czerniakowskiej, Wój. Polskiego	2 626 276	środki własne	2009-2010	600	60016	6050	1 299 175,13	842 746,79	456 428,34			1 247 860,11		UMIG
7	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie	8 450 000	środki własne	2009-2012	600	60016	6050	66 400,00	66 400,00				900 000,00	1 700 000,00	UMIG
8	Remont i modernizacja lokali socjalnych	110 000			700	70001	6210	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	UMIG
9	Wniesienie udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	731 100	RPPM WP P5 dz. 5.1	2009-2012	900	90002	6010	229 250,00	229 250,00				229 250,00	229 250,00	ZZOND

10	dok.tech. I budowa budynku socjalnego przy stadionie	453 789	środki własne	2009-2012	926	92601	6050	133 000,00	133 000,00				300 000,00		UMIG
11	Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie. Remont kapitalny budynku Centrum Kultury	620 000	środki własne	2013-2013				0,00	0,00						UMIG
12	Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w sali widowiskowo-kinowej.	1 454 000	środki własne	2013-2015				0,00	0,00	0,00					UMIG
13	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	722 413	RPPM WP P5 dz. 5.1	2008-2011	900 900	90002 90002	6057 6059	14 560,00 6 523,35		21 083,35			278 663,15 119 427,06	28 920,97 67 482,27	UMIG
14	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica	2 171 650	RPPM WP P 6 dz. 6.1	2007-2011	630 630 630	63095 63095 63095	6057 6059 6050	452 083,73 299 589,15 1 800,00		753 472,88			781 081,36 532 720,91		UMIG
15	Uzbrojenie terenu działek ul Wojska Polskiego	1 000 000	środki własne	2011	900	90001	6210	0,00	0,00	0,00			1 000 000,00		ZWIK
16	budowa wodociągu Cierznie-Uniechówek	140 000	środki własne	2011	010	01010	6210						140 000,00		ZWIK
17	Przepompownie przydomowe PRESSKAN szt. 3	30 000	środki własne	2011	010	01010	6210						30 000,00		ZWIK
18	zakup zamiataarki do ulic i chodników	90 000	środki własne	2011	900	90004	6210						90 000,00		ZGKIM
19	budowa drogi dojazdowej w miejscowości Cierznie	600 000	środki własne	2011-2012	600	60016	6050						600 000,00		UMIG
20	budowa drogi gminnej w miejscowości Słupia i osiedlu Na Wzgórzu	350 000	środki własne	2011-2012	600	60016	6050						300 000,00	50 000,00	UMIG
21	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kaanalizacji deszczowej zlewni wód opadowych ul Jeziorna , Okrzei	300 000	środki własne	2012-2013	900	90001	6050							200 000,00	UMIG
22	modernizacja dachu-drabinki	20 000	środki własne	2011	750	75023	6050						20 000,00		UMIG
23	wymiana pokrycia dachowego i okien	50 000	środki własne	2011	700	70001	6210						50 000,00		ZGKIM
24	zakup samochodu - Straż Miejska	100 000	środki własne	2011	754	75416	6060	50 000,00					50 000,00		Straż M
25	wyposażenie świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego	96 300	środki własne	2011	921	92109	6060						32 100,00	32 100,00	Rady Soł.
26	budowa chodników i parkingów w ramach F-szu Sołeckiego	121 389	środki własne	2011	600	60016	6050						40 388,63	40 500,00	Rady Soł.
27	Prz yg. terenów rekreacyjnych i placów zabaw z ramach F-szu Sołeckiego	209 638	środki własne	2011	926	92601	6060						69 637,79	70 000,00	Rady Soł.
25	zakup samochodu OSP Strzeżona	20 000	środki własne	2011	754	75412	6060						20 000,00		
26	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000	środki własne	2011	710	71004	6050						73 000,00		
27	wykup gruntów od prywatnych właścicieli	50 000	środki własne	2011	700	70005	6060						50 000,00		
28	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Gminie Dabrzn	100 000	środki własne	2011	921	92109	6220						50 000,00		
	OGÓŁEM WPI	39 926 945	x	x	x	x	x	8 373 628,07	2 012 787,64	6 310 840,43	0,00	0,00	18 503 345,21	6 019 175,73	

1 258 300,05

9 631 928,12

ZALĄCZNIK NR 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr II / 12 /2010
z dnia 29 Grudnia 2010 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2010

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	klasyfikacja budżetowa			PLANOWANE WYDATKI							
					dział	rozdz.	§	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2010(10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2011	2012	jednostka realizująca
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Budowa basenu sportowego w Człuchowie	10 569 624,58	p 9 dz. 9..1	2010	926	92601	6300	100 000,00	100 000,00	0,00					SP człuchów
2	Budowa bieżni sportowej wraz z zapleczem przy MOW w Debrznie	398 428,47	środki własne	2010	926	92601	6300	199 214,23	199 214,23	0,00					SP człuchów
3	Budowa i modernizacja Drogi w miejscowości Prusinowo	550 000,00	środki własne	2010	600	60016	6050	258 415,82	258 415,82	0,00					UMiG
4	wykonanie oświetlenia Bolesławowo, Buka, Myślągoszcz, Główna	100 000,00	środki własne	2010	900	90015	6050	100 000,00	100 000,00	0,00					UMiG
5	zakup pompy do samochodu MAN	20 000,00	środki własne	2010	900	90001	6210	20 000,00	20 000,00	0,00					UMiG
6	Sieć kanalizacyjna Ul jeziorna, Stare Gronowo	35 000,00	środki własne	2010	900	90001	6210	35 000,00	35 000,00	0,00					UMiG
7	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Gminie Debrzno	50 000,00	środki własne	2010	921	92109	6220	50 000,00	50 000,00	0,00					UMiG
8	projekt i budowa wodociągu Barkowo, Strzeżona, Buchowo	50 000,00	środki własne	2010	400	40002	6210	50 000,00	50 000,00	0,00					UMiG
10	zakup kosiarok samobieżnych	35 000,00	środki własne	2010	900	90019	6060	35 000,00	35 000,00						UMiG
11	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	20 000,00	środki własne	2010	754	75416	6060	11 000,00	11 000,00						Straż Miejska
12	zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	środki trwałe	2010	754	75416	6060	9 970,00	9 970,00						Straż Miejska
13	zakup bramy wjazdowej do remozy OSP	7 500,00	środki własne	2010	754	75412	6060	5 000,00	5 000,00						OSP
14	zakup wiaty przystankowej Nowe Gronowo	4 700,00	środki własne	2010	600	60016	6060	4 700,00	4 700,00						UMiG
15	zakup urządzenia rejestrującego typu fotoradar	380 000,00	środki własne	2010	754	75416	6060	380 000,00	380 000,00						Straż Miejska
	OGÓŁEM	11 865 553,03	X	X	X	X	X	1 258 300,05	1 258 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

ZAŁĄCZNIK NR 6
do uchwały Rady Miejskiej
Nr II / 12 /2010
z dnia 29 Grudzień 2010r.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji rodzaj x stawka x ilość	KWOTA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	2650	Utrzymanie zasobów mieszkaniowy	36 716,94
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych			14 759 m ² x 2,48 zł + 114,62	36 716,94
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	2650	składowisko odpadów	4 515,47
dopłata do 1 Mg składowych odpadów			1397,98 Mg x 3,23 zł	4 515,47
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	250 711,47
sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			37181,2 m ² x 0,33 zł x 12 m-cy	147 237,55
sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			11492,5 m ² x 0,53 zł x 12 m-cy	73 092,30
sprzątanie + zimowe utrzymanie chod. Gm. przy drogach wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,57 zł x 12 m-cy-2,20	17 443,90
sprzątanie + zimowe utrzymanie chod.gm przy drogach powiatowych			2913,9 m ² x 0,37 zł x 12 m-cy	12 937,72
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	70 613,27
utrzymanie trawników			383019 m ² x 0,12 zł	45 962,28
utrzymanie żywopłotów			419 mb x 3 x 1,01+ 0,35 gr	1 923,21
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,68	2 720,00
utrzymanie kwiatników			724 m ² x 27,63 + 3,66	20 007,78
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650		165 134,68
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlice 1 KW x 0,72 zł x 22 917KW	16 500,24
			opał na świetlicę 54,14 Mg x 453,45 zł, 22,45 Mg x 820,89 zł, 1,70 Mg x 3.148,66 +1,64	48 333,12
			koszty eksploatacyjne świetlicy 1m ² x 35,00zł x 2 865,85 m ² - 3,43	100 301,32
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	2650		25 000,00
otwardzenie alei cementarnej kostką brukową w Debrznie			80 zł x 312,5 m ²	25 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	2650		25 000,00
zagospodarowanie osadów			25,56 x 4x 244,51+1,3	25 000,00
OGÓŁEM	X		X	577 691,83

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr II/12/2010
z dnia 29 Grudnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2010 ,

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2010 roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadużyć
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	126 665,35	2 116 191,83	562 691,83	552 691,83	10 000,00	2 105 818,28	0,00	137 038,90	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	63 718,00	900 716,94	46 716,94	36 716,94	10 000,00	898 346,94		66 088,00	0,00
	Gospodarka Odpadami	9 550,00	309 515,47	4 515,47	4 515,47	0,00	307 830,47		11 235,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	24 813,00	280 711,47	250 711,47	250 711,47	0,00	277 961,47		27 563,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	3 189,35	73 113,27	70 613,27	70 613,27	0,00	70 815,72		5 486,90	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	6 549,00	177 134,68	165 134,68	165 134,68	0,00	176 676,68		7 007,00	0,00
	Pozostała działalność	18 846,00	375 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	374 187,00		19 659,00	0,00
2	Zakład Energetyki Ciepłej Debrzno	32 295,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 617,00	0,00	96 678,00	0,00
	Dostarczanie ciepła	32 295,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 617,00	0,00	96 678,00	
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	135 300,00	3 101 200,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00	3 088 800,00	0,00	147 700,00	0,00
	Dostarczanie wody	61 100,00	1 354 400,00	50 000,00		50 000,00	1 341 400,00		74 100,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	74 200,00	1 746 800,00	80 000,00	25 000,00	55 000,00	1 747 400,00		73 600,00	0,00
x	OGÓŁEM	294 260,35	6 717 391,83	692 691,83	577 691,83	115 000,00	6 630 235,28	0,00	381 416,90	0,00