

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR VIII / 51 / 2011
Z DNIA 09 CZERWCA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 807,20	16 300,00	127 107,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 499,20	16 300,00	43 799,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	16 300,00	18 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 218 959,50	6 985,05	5 225 944,55
	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	1 583 922,00	1 785,05	1 585 707,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 785,05	3 785,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 891,50	5 200,00	216 091,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 691,50	5 200,00	46 891,50
851			Ochrona zdrowia	12 971,93	8 811,96	21 783,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 811,96	8 811,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 811,96	8 811,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 150,00	0,00	150 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150 000,00	150 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 295,50	19 868,55	42 164,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 868,55	19 868,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 868,55	19 868,55
926			Kultura fizyczna	0,00	12 714,95	12 714,95
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 714,95	12 714,95

6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 714,95	12 714,95
Razem:		39 224 767,33	64 680,51	39 289 447,84

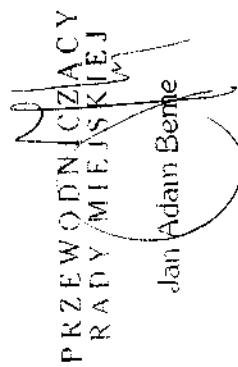
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Bame

Załącznik Nr 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr VIII / 51 / 2011
Z DNIA 09 CZERWCA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	274 014,33	10 000,00	284 014,33
			Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
750	75095		Administracja publiczna	3 038 336,00	10 431,31	3 048 767,31
			Pozostała działalność	300 285,20	10 431,31	310 716,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 248,88	7 974,00	95 222,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 172,32	1 211,22	13 383,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,24	305,64	2 748,88
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,26	820,45	12 667,71
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 068 781,00	- 10 431,31	2 058 349,69
			Straż gminna (miejska)	1 956 781,00	- 10 431,31	1 946 349,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 781,00	- 7 974,00	489 807,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	- 1 211,22	80 088,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	- 305,64	12 294,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 120,00	4 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	- 820,45	11 679,55
			Oświata i wychowanie	11 105 589,50	- 34 560,00	11 071 029,50
851	85101		Szkoły podstawowe	6 747 118,33	- 34 560,00	6 712 558,33
		4270	Zakup usług remontowych	149 434,79	- 34 560,00	114 874,79
			Ochrona zdrowia	135 000,00	8 811,96	143 811,96
854	85415	85154	Przewidywanie alkoholizmowi	123 600,00	8 811,96	132 411,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 642,00	8 811,96	38 453,96
			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 406,00	34 560,00	303 966,00
			Pomoc materialna dla uczniów	269 406,00	34 560,00	303 966,00

		3240	Stypendia dla uczniów	259 406,00	34 560,00	293 966,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 690,21	0,00	2 716 690,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	- 27 000,00	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 409,94	89 868,55	1 133 278,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 200,00	89 868,55	813 068,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 200,00	19 868,55	693 068,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	409 637,79	26 000,00	435 637,79
	92601		Obiekty sportowe	369 637,79	26 000,00	395 637,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	26 000,00	326 000,00
			Razem:	44 615 422,24	134 680,51	44 750 102,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Jan Adam Beme

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR VIII / 51 /2011 Z DNIA 09 CZERWCA 2011 R
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 R PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 259 222,94
950	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	1 259 222,94
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 197 964,17
	Inne źródła (wolne środki)	1 197 964,17
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
	CENTRUM KULTURY	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 986 655,64
	SALA GIMNASTYCZNA	1 844 413,50
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	2 105 592,94
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myślizszcz Etap III i IV do Boboszewa	1 244 097,37
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	831 731,72
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	6 712 960,00
	DOK. TECH. I BUDOWA DRÓG GMINNYCH MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	1 247 860,11

Razem: 16493842,7500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Berne

ZALĄCZNIK NR 4
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr viii / 51 / 2011
z dnia 09 CZERWIEC 2011

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	klasyfikacja budżetowa			PLANOWANE WYDATKI	
					dział	rozdz.	§	Planowane wydatki	
								rok budżetowy 2011	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia,		RPPM WP						
1	Mysligoszcz etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłoczonym do miejscowości Debrzno	4 221 991,24	Program 8 dz. 08.02	2010-2011	O10	O1010	6057	692 403,46	UMIG DEBRZNO
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierzynie,		PROW						
2	Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym do ulicy Rapackiego	4 214 000,00	Program 3 dz. 3,2	2010-2011	O10	O1010	6059	857 564,71	UMIG DEBRZNO
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierzynie Etap I	9 854 289,99	RPPM WP	2010-2013	150	15095	6057	5 034 720,00	UMIG DEBRZNO
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo	2 513 670,02	środki własne	2010-2012	801	80101	6050	1 777 188,50	UMIG DEBRZNO
5	Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	1 700 000,00	środki własne	2010-2013	400	40002	6050	0,00	UMIG DEBRZNO
	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul. Strzeleckiej, Czernałkowskiej, Woj. Polskiego	2 630 435,24	środki własne	2009-2010	600	60016	6050	1 247 860,11	UMIG DEBRZNO
7	Opacowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrzynie	8 450 000,00	środki własne	2009-2012	600	60016	6050	300 000,00	UMIG DEBRZNO
8	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00			700	70001	6210	10 000,00	UMIG DEBRZNO
9	Wnieście udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	684 750,00	RPPM WP P5 dz. 5.1	2009-2012	900	90002	6010	229 250,00	ZZO NOWY DWÓR

10	dok. tech. I budowa budynku socjalnego przy stadionie	753 788,91	środki własne	2009-2012	926	92601	6050	326 000,00	UMIG DEBRZNO
11	Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie.	620 000,00	środki własne	2013-2013	921	92109	6050	0,00	UMIG DEBRZNO
12	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki	1 434 000,00	środki własne	2014	921	92109	6050	70 000,00	UMIG DEBRZNO
13	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani	1 093 915,00	RPPM WP PS dz. 5.1	2008-2011	900	90002	6057	278 663,15	UMIG DEBRZNO
14	Odpadów w Nowym Dworze Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wjejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica	2 166 653,18	RPPM WP P 6 dz. 6.1	2007-2011	630 630	63095 63095	6057 6059	791 211,32 1 314 381,62	UMIG DEBRZNO
15	Uzbrojenie terenu działek ul Wojska Polskiego	1 654 006,02	środki własne	2011	900	90001	6210	1 000 000,00	ZWIK DEBRZNO
16	budowa wodociągu Cierznie-Uniechówek	170 000,00	środki własne	2011	010	01010	6210	140 000,00	ZWIK DEBRZNO
17	Przydomowe oczyszczalnie PRESSKAN	45 000,00	środki własne	2011	010	01010	6210	30 000,00	ZWIK DEBRZNO
18	Zakup zamiatarki samochodowej	90 000,00	środki własne	2011	900	90003	6210	90 000,00	ZGKIM DEBRZNO
19	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupia i Osiedlu "Na Wzgórz"u	350 000,00	środki własne	2011-2012	600	60016	6050	300 000,00	UMIG DEBRZNO
20	modernizacja dachu-drabinki	20 000,00	środki własne	2011	750	75023	6050	20 000,00	UMIG DEBRZNO
21	wymiana pokrycia dachowego i okien	120 000,00	środki własne	2011	700	70001	6210	50 000,00	ZGKIM DEBRZNO
22	wyposażenie świetlic w ramach Funduszu sołeckiego	32 100,00	środki własne	2011-2013	921	92195	6060	32 100,00	RADY SOŁECKIE
23	budowa chodników i parkingów w ramach F-szu Sołeckiego	40 388,63	środki własne	2011-2013	600	60016	6050	40 388,63	RADY SOŁECKIE
24	Przyg. terenów rekreacyjnych i placów zabaw z ramach F-szu Sołeckiego	69 637,79	środki własne	2011-2013	926	92601	6060	69 637,79	RADY SOŁECKIE
25	zakup samochodu OSP Strzeżona	20 000,00	środki własne	2011	754	75412	6060	20 000,00	OSP Strzeżona
26	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	środki własne	2011	710	71004	6050	73 000,00	UMIG DEBRZNO
27	wykup gruntów od prywatnych właścicieli	50 000,00	środki własne	2011	700	70005	6060	48 000,00	UMIG DEBRZNO
28	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Gminie Debrzno	100 000,00	środki własne	2011	921	92109	6220	50 000,00	CKSIT DEBRZNO
29	zakup samochodu - Straz Miejska	80 000,00	środki własne	2011	754	75416	6060	50 000,00	STRAZ MIEJSKA
30	Stołony plac zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	229 914,00	środki własne	2011	801	80101	6050	229 914,00	UMIG DEBRZNO
31	Przygotowanie terenu pod urządzenie placu kąpieliskowej na terenie przyległym do Siawu Miejskiego w Debrznie	50 000,00	środki własne	2011	900	90019	6050	50 000,00	UMIG Debrzno
	OGÓŁEM W P I	43 693 540,02	x	x	x	x	x	18 821 024,21	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Betne

ZALĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR VIII / 51 / 2011
Z DNIA 09 CZERWCA 2011 R.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji rodzaj x stawka x ilość	KWOTA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	700 70001	2650		30 014,33
utrzymanie zasobów mieszkaniowych			14 181 ,81 m 2 x 2,11 zł x+ 90,71	30 014,33
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	200 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 378,6 m2x0,25 zł x 12 m-cy	124 135,80
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gmnych			11972,5 m2 x 0,44 zł x 12 m-cy+846.08	64 060,88
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. Gm. przy drogach wojewódzkich			2 550,60 m 2 x 0,18zł x 12 m- cy	5 509,30
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy drogach powiatowych			2913,9 m 2 x 0,18 zł x 12 m- cy	6 294,02
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	90090004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zielenicóv	71 000,00
utrzymanie trawników			344512,5 m 2 x 0,132 zł	45 475,65
utrzymanie żywopłotóv			50 mb x 3 x 1,53 zł	229,50
pielęgnacja terenóv z krzewami			1000 m2x4x0,68	2 720,00
utrzymanie kwiatnikóv			724 m 2 x 31,18+ 0,53	22 574,85
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	90090017	2650	światlice wiejskie	170 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlicy 1 KW x 0,72 zł x 22 917KW	16 500,24
			opał na świetlicę 90,75 Mg x 636,9 zł + 1,33	57 800,00
			koszty eksploatacyjne świetlicy 1m2 x 33,39zł x 2 865,85 m2 + 9,03	95 699,76
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900 90095	2650	ementarze	20 000,00
krawężniki alei i wysypanie ich tłuczniem Debrzno			235 szt x17,00 +5,00	4 000,00
utwardzenie alei ementalnej kostką brukową w Debrznie			100 x 160 m2	16 000,00
Zakład Wodociągóv i Kanalizacji Debrzno	900 90001	2650	zagospodarowanie odpadóv	25 000,00
zagospodarowanie osadóv			25,56 x 4x 244,51+1,3	25 000,00
OGÓLEM	X		X	516 014,33

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodku kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	693 068,55
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	171 000,00
OGÓLEM	X		X	864 068,55

1 380 082,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Ardam Bema