

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XI / 65 / 2011
Z DNIA 08 SIERPNI 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 508 846,37	7 650,00	5 516 496,37
	01095		Pozostała działalność	405 554,00	7 650,00	413 204,00
020	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	0,00	7 650,00	7 650,00
			Leśnictwo	7 650,00	- 7 650,00	0,00
150	02001		Gospodarka leśna	7 650,00	- 7 650,00	0,00
		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	7 650,00	- 7 650,00	0,00
600			Przetwórstwo przemysłowe	4 034 720,00	21 091,97	4 055 811,97
	15095		Pozostała działalność	4 034 720,00	21 091,97	4 055 811,97
630	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 091,97	21 091,97
			Transport i łączność	15 500,00	80 000,00	95 500,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	15 500,00	80 000,00	95 500,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Turystyka	32 940,00	5 124,00	38 064,00
	63095		Pozostała działalność	32 940,00	5 124,00	38 064,00
750	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 940,00	5 124,00	38 064,00
			Administracja publiczna	142 352,20	- 6 710,78	135 641,42
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 659,20	- 6 710,78	37 948,42
	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	24 362,00	- 6 710,78	17 651,22
758			Różne rozliczenia	11 548 638,00	51 000,00	11 599 638,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 921 400,00	51 000,00	5 972 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 921 400,00	51 000,00	5 972 400,00

801			Oświata i wychowanie	475 597,00	249 622,85	725 219,85
	80101		Szkoły podstawowe	353 547,00	249 622,85	603 169,85
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	10 000,00	214 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	233 700,00	235 090,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 922,85	5 922,85
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	208 698,29	208 698,29
	85395		Pozostała działalność	0,00	208 698,29	208 698,29
		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	196 557,94	196 557,94
		2009	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	12 140,35	12 140,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 164,05	787,93	42 951,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 295,50	787,93	23 083,43
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	787,93	787,93
			Razem:	39 343 833,84	609 614,26	39 953 448,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

załącznik Nr 2

**DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XI / 65 / 2011
Z DNIA 08 SIERPNIA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 712 960,00	21 091,97	6 734 051,97
	15095		Pozostała działalność	6 712 960,00	21 091,97	6 734 051,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 240,00	21 091,97	1 699 331,97
600			Transport i łączność	2 035 488,74	80 000,00	2 115 488,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035 488,74	80 000,00	2 115 488,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 248,74	80 000,00	1 968 248,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 058 349,69	0,00	2 058 349,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	0,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 570,00	- 4 100,00	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 100,00	36 100,00
			Oświata i wychowanie	11 071 029,50	61 000,00	11 132 029,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 712 558,33	41 000,00	6 753 558,33
		4270	Zakup usług remontowych	114 874,79	41 000,00	155 874,79
	80104		Przedszkola	770 229,95	10 000,00	780 229,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 160,11	10 000,00	370 160,11
		4220	Zakup środków żywności	251 000,00	10 000,00	261 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	208 698,29	208 698,29
	85395		Pozostała działalność	0,00	208 698,29	208 698,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 590,30	45 590,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 815,88	2 815,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	759,93	759,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46,93	46,93

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 086,96	7 086,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,72	437,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,49	1 000,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,79	61,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 856,51	6 856,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	423,49	423,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 092,47	5 092,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,53	314,53
	4267	Zakup energii	0,00	2 065,99	2 065,99
	4269	Zakup energii	0,00	127,60	127,60
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 105,29	128 105,29
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 912,41	7 912,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 278,49	0,00	1 133 278,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 068,55	70 000,00	813 068,55
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	211 449,66	- 70 000,00	141 449,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Razem:	44 804 488,75	370 790,26	45 175 279,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Borne

ZALĄCZNIK NR 3 PRZYCHODY MIASTA I GMINY DEBRZNO
DO UCHWAŁY NR XI/65/2011 Z DNIA 08 SIERPNIĄ 2011 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 248 179,95
950	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypolsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	1 248 179,95
	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	13 673 446,82
	SALA GIMNASTYCZNA	1 543 488,50
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	2 105 592,94
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do Boboszewa	1 244 097,37
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypolsko, 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	1 235 576,29

Razem: 16169590,9400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Bejme

Załącznik nr 4 - ROZCHODY MIASTA I GMINY DEBRZNO
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XI / 65 /2011 Z DNIA 08 SIERPNIA 2011 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 490 185,89
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego	2 490 185,89
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
	CENTRUM KULTURY	50 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 407 574,14
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ	216 000,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	68 088,53
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myślęgoszcz Etap III i IV do Boboszewa	3 009 491,24
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ WOJ. POLSKIEGO	173 724,63
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego	708 209,74
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	4 034 720,00

Razem: 10947760,0300

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

10	dok.tech. I budowa budynku socjalnego przy stadionie	753 788,91	środki własne	2009-2012	926	92501	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
	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury								
12	Sportu i Turystyki	1 434 000,00	środki własne	2014	921	92109	6220	70 000,00	UMIG DEBRZNO
	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych		RPPM WP		900	90002	6057	278 663,15	
13	lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani	1 093 915,00	P5 dz. 5.1	2008-2011	900	90002	6059	119 427,06	UMIG DEBRZNO
	Odpadów w Nowym Dworze								
14	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, 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 Cierzenie-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 samochoadowej	90 000,00	środki własne	2011	900	90003	6210	90 000,00	ZGKIM DEBRZNO
19	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupia i Osiedlu "Na Wzgórzu"	2 552 368,00	środki własne	2011-2012	600	60016	6050	380 000,00	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 i powiększenie zasobu gminnego od prywatnych właścicieli	56 070,00	środki własne	2011	700	70005	6060	54 070,00	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 - Straż Miejska	80 000,00	środki własne	2011	754	75416	6060	50 000,00	STRAŻ MIEJSKA
30	Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	229 914,00	środki własne	2011	801	80101	6050	229 914,00	UMIG DEBRZNO
31	Zakup motopompy dla OSP Debrzno	16 100,00	środki własne	2011	754	75412	6060	16 100,00	OSP Debrzno
32	Przygotowanie terenu pod urządnię plaży kąpieliskowej na terenie przyległym do Stawu Miejskiego w Debrznie	50 000,00	środki własne	2011	900	90019	6050	50 000,00	UMIG Debrzno
	OGÓLEM WPI	47 966 105,19	x	x	x	x	x	18 944 286,18	x

398 090,21

2 105 592,94

UMIĘJŚCIEJ
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Bełme

**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 Mieszkaniowej	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 Mieszkaniowej	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 gminnych			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 Mieszkaniowej	90090004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleni	71 000,00
utrzymanie trawników			344512,5 m 2 x 0,132 zł	45 475,65
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,53 zł	229,50
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m2x4x0,68	2 720,00
utrzymanie kwietników			724 m 2 x 31,18+ 0,53	22 574,85
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90090017	2650	świetlice 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 Mieszkaniowej	900 90095	2650	cmentarze	20 000,00
krawężniki alei i wysypanie ich tłuczniem Debrzno			405 szt x14,04 +1,10	5 687,30
utwardzenie alei cmentarnej kostką brukową w Debrznie			171 M 2 X 83,70	14 312,70
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	2650	zagospodarowanie odpadów	25 000,00
zagospodarowanie osadów			25,56 x 4x 244,51+1,3	25 000,00
OGÓŁEM	X		X	516 014,33

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	673 200,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	171 000,00
OGÓŁEM	X		X	844 200,00

1 360 214,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XI / 65/2011
Z DNIA 08 SIERPNIĄ 2011 R.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2011				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	budowa wodociągu Cierznie-Uniechówek	140 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	uzbrojenie działek ul. Wojsaka Polskiego	1 000 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	wymiana a okien wymiana pokrycia dachowego Długa 7	15 000,00 35 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	przepompownie przydomowe PRESSKAN	30 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	6210	zakup zamiatarki	90 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki Debrzno	921 92109	6220	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Gminie Debrzno	50 000,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki Debrzno	921 92109	6220	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu lub modernizacji budynku	70 000,00
RAZEM	X	x	X	1 440 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme