

Załącznik Nr 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XVIII / 105 / 2011
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	204 392,23	378 098,85	582 491,08
			Pozostała działalność	204 392,23	378 098,85	582 491,08
756	75616	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 392,23	378 098,85	582 491,08
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 268 907,33	34 800,00	5 303 707,33
801	80101	0490	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 593 207,05	29 200,00	1 622 407,05
			Podatek rolny	707 378,00	18 000,00	725 378,00
			Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 200,00	15 200,00
			Podatek od czynności cywilno-prawnych	173 000,00	6 000,00	179 000,00
80104	0830	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 068,28	5 600,00	255 668,28
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 500,98	5 600,00	84 100,98
852	85228	0830	Oświata i wychowanie	823 890,85	25 860,00	849 750,85
			Szkoły podstawowe	678 669,85	15 860,00	694 529,85
85228	0830	0830	Wpływy z usług	282 500,00	15 860,00	298 360,00
			Przedszkola	142 630,00	10 000,00	152 630,00
85228	0830	0830	Wpływy z usług	142 000,00	10 000,00	152 000,00
			Pomoc społeczna	6 566 615,50	2 000,00	6 568 615,50
85228	0830	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 615,50	2 000,00	52 615,50
			Wpływy z usług	20 500,00	2 000,00	22 500,00
Razem:				41 296 522,46	440 758,85	41 737 281,31

POWIAZANIE ZAKŁADY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
JANINA BAJNO

Załącznik Nr 2

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XVIII / 105 / 2011
z dnia 29 GRUDNIA 2011 R.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	2 105 592,94	- 339 003,70	1 766 589,24
			Pozostała działalność	2 105 592,94	- 339 003,70	1 766 589,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 381,62	- 339 003,70	975 377,92
750	75023		Administracja publiczna	3 105 413,62	- 237 000,00	2 868 413,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 768,79	- 237 000,00	2 242 768,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 625,01	- 160 000,00	1 354 625,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 729,67	- 70 000,00	205 729,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 690,58	- 7 000,00	31 690,58
			Oświata i wychowanie	11 079 664,50	- 199 140,00	10 880 524,50
801	80101		Szkoły podstawowe	6 814 929,31	- 70 000,00	6 744 929,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 832,16	- 15 000,00	2 876 832,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 775,89	- 10 000,00	220 775,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 819,74	- 45 000,00	477 819,74
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 058,38	- 10 000,00	415 058,38
80103	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 422,02	- 10 000,00	294 422,02
			Gimnazja	2 132 595,37	- 120 000,00	2 012 595,37
80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 204,25	- 90 000,00	1 513 204,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 935,20	- 10 000,00	115 935,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 919,20	- 20 000,00	242 919,20
80148	4220		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 660,11	860,00	460 520,11
			Zakup środków żywności	344 500,00	860,00	345 360,00
852	85219		Pomoc społeczna	8 287 010,00	2 000,00	8 289 010,00
			Ośrodki pomocy społecznej	649 560,00	2 000,00	651 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
Razem:				46 518 353,37	- 773 143,70	45 745 209,67

ZALĄCZNIK NR 3 - PLAN PRZYCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

DO UCHWAŁY NR XVII / 105 /2011 Z DNIA 29 GRUDNIA 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, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Inne źródła (wolne środki)	1 248 179,95 1 197 964,17 1 197 964,17
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych CENTRUM KULTURY	50 000,00 50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym SALA GIMNASTYCZNA KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myślęgoszecz Etap III i IV do Boboszewa Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierzenie BUDOWA MOKOTOWSKIEJ,STRZELECKIEJ,CZERNAKOWSKIEJ	12 973 946,82 1 439 488,50 1 510 092,94 1 244 097,37 831 731,72 6 712 960,00 1 235 576,29

Razem: 15470090,9400

PODZIAŁOWY
RADY MIASTA I GMINY DEBRZNO

mgr Adam Jabłoński

Załącznik nr 4 - PLAN ROZCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XVIII / 105 /2011 Z DNIA 29 GRUDNIA 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, Przypólsko, 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	8 921 976,69
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ	270 000,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	582 491,08
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Skupia, Myśligoszcz Etap III i IV do Boboszewa	3 009 491,24
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL STRZELECKIEJ, CZERNIKOWSKIEJ WOJ. POLSKIEGO	173 724,63
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego	708 209,74
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	3 980 720,00

Razem: 11462162,5800

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKA DEBRZNO
Jan Andrzej...

ZAŁĄCZNIK NR 5
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XVIII / 105 / 2011
Z DNIA 29 Grudnia 2011 r

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.	§	rok budżetowy 2011	Jednostka realizująca
1	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Mysłogoszyc etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	4 221 991,24	RPPM WP Program 8 dz. 08.02	2010-2011	010	01010	6057	692 403,45	UMIG DEBRZNO
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypiółko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	4 214 000,00	PROW Program 3 dz. 3.2	2010-2011	010	01010	6059	857 564,71	UMIG DEBRZNO
3	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etapi Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo	9 875 383,97	RPPM WP	2010-2023	150	15095	6057	5 030 949,44	UMIG DEBRZNO
5	Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lebrzno	4 540 603,21	środki własne	2010-2012	801	80101	6050	1 777 188,50	UMIG DEBRZNO
6	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul. Strzeleckiej, Czerniakowskiej, Woj. Polskiego	1 700 000,00	środki własne	2010-2013	400	40002	6050	15 900,00	UMIG DEBRZNO
7	Opacowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie	2 630 435,24	środki własne	2009-2010	600	60016	6050	1 247 860,11	UMIG DEBRZNO
8	Remont i modernizacja lokali socjalnych	8 450 000,00	środki własne	2009-2012	600	60016	6050	300 000,00	UMIG DEBRZNO
9	Wnieście udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	135 000,00	RPPM WP P5 dz. 5.1	2009-2012	700	70001	6210	10 000,00	UMIG DEBRZNO
		684 750,00			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 92695	6050 6050	226 000,00 100 000,00	UMIG DEBRZNO 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	6220	70 000,00	UMIG DEBRZNO
13	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Nowym Dworze	1 093 915,00	RPPM WP P5 dz. 5.1	2008-2011	900	90002 90002	6057 6059	0,00 0,00	UMIG DEBRZNO UMIG DEBRZNO
14	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miej.Człuchów, Wiej. Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczennica	2 166 653,18	RPPM WP P 6 dz. 6.1	2007-2011	630 630	63095 63095	6057 6059	791 211,32 975 377,92	UMIG DEBRZNO 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 samochodowej	90 000,00	środki własne	2011	900	90003	6210	90 000,00	ZGKIM DEBRZNO
19	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupia	685 000,00	środki własne	2011-2012	010	01042	6050	359 000,00	UMIG DEBRZNO
20	Budowa drogi gminnej na Osiedlu "Na Wzgórzu"	1 350 000,00	środki własne	2011-2013	600	60016	6050	21 000,00	UMIG DEBRZNO
21	modernizacja dachu-drabinki	20 000,00	środki własne	2011	750	75023	6050	20 000,00	UMIG DEBRZNO
22	wymiana pokrycia dachowego i okien	120 000,00	środki własne	2011	700	70001	6210	50 000,00	ZGKIM DEBRZNO
23	wypożyczenie świetlic w ramach Funduszu sołeckiego	32 100,00	środki własne	2011-2013	921	92195	6060	32 100,00	RADY SOŁECKIE
24	budowa chodników i parkingów w ramach F-szu Sołeckiego	40 388,63	środki własne	2011-2013	600	60016	6050	40 388,63	RADY SOŁECKIE
25	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
26	zakup samochodu OSP Strzeżona	20 000,00	środki własne	2011	754	75412	6060	20 000,00	OSP Strzeżona
27	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	środki własne	2011	710	71004	6050	73 000,00	UMIG DEBRZNO
28	wykup gruntów i powiększenie zasobu gminnego od prywatnych właścicieli	56 070,00	środki własne	2011	700	70005	6060	54 070,00	UMIG DEBRZNO
29	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
30	zakup samochodu - Straż Miejska	80 000,00	środki własne	2011	754	75416	6060	50 000,00	STRAŻ MIEJSKA
31	Skolny plac zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	229 914,00	środki własne	2011	801	80101	6050	229 914,00	UMIG DEBRZNO
32	Zakup motopompy dla OSP Debrzno	16 100,00	środki własne	2011	754	75412	6060	16 100,00	OSP Debrzno
33	Modernizacja garażu OSP Stare Gronowo	16 638,23	środki własne	2011	754	75412	6050	16 638,23	OSP St Gronowo
34	Wykonanie dok. tech.j i wykonanie odwodnienia skarpy jeziora Miejski Staw na terenie działek nr 754.879/7.879/9/przy ul Jeziornej	50 000,00	środki własne	2011	900	90019	6050	52 000,00	UMIG Debrzno

35	Przebudowa drogi powiatowej Nr - 2543 G od drogi powiatowej Barkowo-Debrzno do m. Kamień - polegającej na ułożeniu nowego dywanika bitumicznego o dt. 1870,00 mb	450 000,00	środki własne	2011	600	60014	6300	235 000,00	Starostwo Powiatowe Człuchów
36	Przebudowa drogi powiatowej Nr - 2550 G w ciągu ulicy Królewskiej w m. Debrzno polegającego na ułożeniu nowego dywanika bitumicznego, wybudowaniu chodnika o dt 330,00 mb, oraz przebudowa drogi powiatowej Nr - 2572 G w ciągu ul. Ogrodowej w m. Debrzno polegającego na budowie chodnika na odcinku od ul. Królewskiej o dt. 350,00	400 000,00	środki własne	2011	600	60014	6300	382 500,00	Starostwo Powiatowe Człuchów
37	Przebudowa mostu INI 06120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej Nr 2551 G w miejscowości Trudna	1 300 000,00	środki własne	2011	600	60014	6300	100 000,00	Starostwo Powiatowe
38	samochođ dla OPS	300 000,00	środki własne	2011	852	85219	6060	38 000,00	
39	usuwanie azbestu	32 400,00			900	90019.90095	6230	32 400,00	
OGÓŁEM WPI		49 947 775,42	x	x	x	x	x	19 029 630,50	x

BRANISZCZYŃSKIE
 Powiat Człuchowski
 10-100-13000

ZALĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XVIII / 105 / 2011
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2011 roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec 2011 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	W TYM	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPLATA DO BUDŻETU		
					\$ 265	\$ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	137 038,90	2 104 014,33	679 014,33	529 014,33	150 000,00	2 097 407,73	897 768,40	0,00	143 645,50	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	66 088,00	770 014,33	90 014,33	30 014,33	60 000,00	768 965,33	402 823,00	60 000,00	67 137,00	0,00	
	Gospodarka Odpadami	11 235,00	334 000,00	0,00			333 534,00	70 205,00		11 701,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	27 563,00	323 000,00	290 000,00	200 000,00	90 000,00	321 690,00	173 239,00	90 000,00	28 873,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni	5 486,90	72 000,00	71 000,00	71 000,00		71 519,40	71 519,40		5 967,50	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	7 007,00	225 000,00	208 000,00	208 000,00		223 703,00	49 822,00		8 304,00	0,00	
	Pozostała działalność	19 659,00	380 000,00	20 000,00	20 000,00		377 996,00	130 160,00		21 663,00	0,00	
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	147 700,00	3 624 600,00	1 195 000,00	25 000,00	1 170 000,00	3 608 700,00	980 800,00	1 170 000,00	163 600,00	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	0,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
	Dostarczanie wody	74 100,00	1 099 300,00				1 094 400,00	473 600,00		79 000,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	73 600,00	2 355 300,00	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	2 344 300,00	507 200,00	1 000 000,00	84 600,00	0,00	
X	O G Ó Ł E M	284 738,90	5 728 614,33	1 674 014,33	554 014,33	1 320 000,00	5 706 107,73	1 878 568,40	0,00	307 245,50	0,00	

M. J. ...
M. J. ...