

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 414/2012  
Burmistrza Czerska  
z dnia 29 listopada 2012 r.

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 605 660,00</b> | <b>- 633 014,00</b> | <b>1 972 646,00</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 000 470,00        | - 710 520,00        | 289 950,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 470,00        | - 710 520,00        | 289 950,00          |
|            |          |      | 09. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa                              | 99 000,00           | - 99 000,00         | 0,00                |
|            |          |      | 11. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo   | 457 000,00          | - 352 000,00        | 105 000,00          |
|            |          |      | 16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks.Kowalkowskiego w Rytlu                                      | 259 520,00          | - 259 520,00        | 0,00                |
|            | 01041    |      | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   | 1 131 550,00        | 77 506,00           | 1 209 056,00        |
|            |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 9 506,00            | 9 506,00            |
|            |          |      | 18. Zwrot kary umownej dotyczącej budowy boisk na terenach wiejskich                                   | 0,00                | 9 506,00            | 9 506,00            |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 64 500,00           | 64 500,00           |
|            |          |      | 18. Zwrot kary umownej dotyczącej budowy boisk na terenach wiejskich                                   | 0,00                | 64 500,00           | 64 500,00           |
|            |          | 4610 | Koszty sądowe  | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            |
|            |          |      | 18. Zwrot kary umownej dotyczącej budowy boisk na terenach wiejskich                                   | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            |
| <b>050</b> |          |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>7 500,00</b>     | <b>- 1 000,00</b>   | <b>6 500,00</b>     |
|            | 05011    |      | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 2 500,00            | - 1 000,00          | 1 500,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 500,00            | - 1 000,00          | 1 500,00            |

|            |       |   |                     |                       |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|            |       | 03. Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA 2012 (PO RYBY) | 1 000,00            | - 1 000,00            | 0,00                |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 673 545,00</b> | <b>- 92 506,00</b>    | <b>3 581 039,00</b> |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 3 498 545,00        | - 92 506,00           | 3 406 039,00        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 178 200,00          | 10 000,00             | 188 200,00          |
|            |       | 05. Koszty prowadzenia robót publicznych  | 178 200,00          | 10 000,00             | 188 200,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 000,00           | 1 500,00              | 28 500,00           |
|            |       | 05. Koszty prowadzenia robót publicznych  | 27 000,00           | 1 500,00              | 28 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 348 372,00          | - 104 006,00          | 244 366,00          |
|            |       | 01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie  | 317 872,00          | - 104 006,00          | 213 866,00          |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>3 559 534,00</b> | <b>- 2 275 510,00</b> | <b>1 284 024,00</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność   | 3 559 534,00        | - 2 275 510,00        | 1 284 024,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 000,00           | - 6 000,00            | 32 000,00           |
|            |       | 02. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)  | 6 000,00            | - 6 000,00            | 0,00                |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 930 230,00        | - 1 094 381,00        | 835 849,00          |
|            |       | 02. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)  | 1 043 931,00        | - 1 043 931,00        | 0,00                |
|            |       | 03. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie gminy Czersk (RPO)  | 886 299,00          | - 50 450,00           | 835 849,00          |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 585 304,00        | - 1 175 129,00        | 410 175,00          |
|            |       | 02. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)  | 1 163 579,00        | - 1 163 579,00        | 0,00                |
|            |       | 03. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie gminy Czersk (RPO)  | 421 725,00          | - 11 550,00           | 410 175,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 225 096,00</b> | <b>279 995,00</b>     | <b>2 505 091,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 225 096,00        | 279 995,00            | 2 505 091,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 391 439,00          | 185 169,00          | 576 608,00          |
|            |       |      | 04. Odszkodowania za przejęte grunty  | 389 439,00          | 185 169,00          | 574 607,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 306 228,00        | 110 000,00          | 1 416 228,00        |
|            |       |      | 06. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SPZOZ w Czersku (RPO)   | 933 000,00          | 110 000,00          | 1 043 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 764,00          | - 15 174,00         | 111 590,00          |
|            |       |      | 03. Wykup nieruchomości   | 126 764,00          | - 15 174,00         | 111 590,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>981 290,00</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>1 001 290,00</b> |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 687 590,00          | 20 000,00           | 707 590,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 182 802,00          | 20 000,00           | 202 802,00          |
|            |       |      | 04. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej  | 182 802,00          | 20 000,00           | 202 802,00          |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 540 000,00</b> | <b>- 70 000,00</b>  | <b>1 470 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 1 540 000,00        | - 70 000,00         | 1 470 000,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek            | 1 540 000,00        | - 70 000,00         | 1 470 000,00        |
|            |       |      | 01. Odsetki od pożyczek i kredytów  | 1 540 000,00        | - 70 000,00         | 1 470 000,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>255 770,00</b>   | <b>- 97 000,00</b>  | <b>158 770,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 255 770,00          | - 97 000,00         | 158 770,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 255 770,00          | - 97 000,00         | 158 770,00          |
|            |       |      | 07. Rezerwa celowa na wynagrodzenia   | 97 000,00           | - 97 000,00         | 0,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 955 492,00</b> | <b>- 514 938,00</b> | <b>1 440 554,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 786 732,00        | - 468 554,00        | 1 318 178,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 377 850,00        | - 468 554,00        | 909 296,00          |
|            |       |      | 01. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) | 1 300 000,00        | - 468 554,00        | 831 446,00          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 38 210,00           | - 15 384,00         | 22 826,00           |

|            |       |   |                  |                  |                   |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 38 210,00        | - 15 384,00      | 22 826,00         |
|            |       | 03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach   | 38 210,00        | - 15 384,00      | 22 826,00         |
| 80104      |       | Przedszkola   | 89 500,00        | - 21 000,00      | 68 500,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 89 500,00        | - 21 000,00      | 68 500,00         |
|            |       | 09. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku   | 89 500,00        | - 21 000,00      | 68 500,00         |
| 80110      |       | Gimnazja  | 35 000,00        | - 10 000,00      | 25 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000,00        | - 10 000,00      | 0,00              |
|            |       | 11. Koszty utrzymania placówek oświatowych  | 10 000,00        | - 10 000,00      | 0,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>47 139,00</b> | <b>59 879,00</b> | <b>107 018,00</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 45 000,00        | 57 566,00        | 102 566,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 39 000,00        | 49 566,00        | 88 566,00         |
|            |       | 01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | 39 000,00        | 11 000,00        | 50 000,00         |
|            |       | 06. Zwrot składki od podopiecznych za lata ubiegłe do UW  | 0,00             | 38 566,00        | 38 566,00         |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 6 000,00         | 8 000,00         | 14 000,00         |
|            |       | 01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | 6 000,00         | 8 000,00         | 14 000,00         |
|            | 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. | 0,00             | 2 313,00         | 2 313,00          |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 2 313,00            | 2 313,00            |
|            |       |      | 07. Zwrot składki zdrowotnej od podopiecznych za lata ubiegłe do UW  | 0,00                | 2 313,00            | 2 313,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>71 000,00</b>    | <b>- 3 422,00</b>   | <b>67 578,00</b>    |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 71 000,00           | - 3 422,00          | 67 578,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 300,00            | - 700,00            | 5 600,00            |
|            |       |      | 01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży   | 6 300,00            | - 700,00            | 5 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | - 94,00             | 7 906,00            |
|            |       |      | 01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży   | 8 000,00            | - 94,00             | 7 906,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 050,00           | - 1 813,00          | 31 237,00           |
|            |       |      | 01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży   | 33 050,00           | - 1 813,00          | 31 237,00           |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 300,00              | - 300,00            | 0,00                |
|            |       |      | 01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży   | 300,00              | - 300,00            | 0,00                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | - 515,00            | 1 485,00            |
|            |       |      | 01. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży   | 2 000,00            | - 515,00            | 1 485,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 449 105,00</b> | <b>- 186 249,00</b> | <b>3 262 856,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 819 500,00          | - 8 000,00          | 811 500,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 333 350,00          | - 8 000,00          | 325 350,00          |
|            |       |      | 30. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku  | 320 000,00          | - 8 000,00          | 312 000,00          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 795 189,00          | - 120 249,00        | 674 940,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 468,00           | - 58 121,00         | 347,00              |
|            |       |      | 27. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze  | 58 468,00           | - 58 121,00         | 347,00              |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 276,00           | - 62 128,00         | 148,00              |
|            |       |      | 27. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze  | 62 276,00           | - 62 128,00         | 148,00              |

|       |      |  |              |             |              |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 214 080,00   | - 48 000,00 | 166 080,00   |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00    | - 8 000,00  | 12 000,00    |
|       |      | 08. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu "Borowiackie szlaki" kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" - koszty obsługi projektu | 20 000,00    | - 8 000,00  | 12 000,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 147 968,00   | - 17 000,00 | 130 968,00   |
|       |      | 14. Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie  | 147 968,00   | - 17 000,00 | 130 968,00   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 112,00    | - 3 000,00  | 23 112,00    |
|       |      | 14. Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie  | 26 112,00    | - 3 000,00  | 23 112,00    |
|       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 20 000,00    | - 20 000,00 | 0,00         |
|       |      | 08. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu "Borowiackie szlaki" kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" - koszty obsługi projektu | 20 000,00    | - 20 000,00 | 0,00         |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 176 280,00 | 3 000,00    | 1 179 280,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 569 950,00   | - 5 000,00  | 564 950,00   |
|       |      | 07. Oświetlenie uliczne  | 569 950,00   | - 5 000,00  | 564 950,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 211 280,00   | 8 000,00    | 219 280,00   |
|       |      | 28. Budowa linii oświetlenia ulicznego   | 194 280,00   | 8 000,00    | 202 280,00   |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 139 000,00   | - 18 000,00 | 121 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 500,00    | - 18 000,00 | 48 500,00    |
|       |      | 18. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień  | 60 000,00    | - 18 000,00 | 42 000,00    |

|               |       |      |   |                      |                       |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 53 854,00            | 5 000,00              | 58 854,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 197,00             | 5 000,00              | 10 197,00            |
|               |       |      | 33. Koszty instalacji elektrycznej do montażu iluminacji świątecznych | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>1 863 843,00</b>  | <b>40 300,00</b>      | <b>1 904 143,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 1 093 280,00         | 40 300,00             | 1 133 580,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury      | 893 280,00           | 40 300,00             | 933 580,00           |
|               |       |      | 01.03. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku                          | 448 000,00           | 40 300,00             | 488 300,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 080 480,00</b>  | <b>- 298 344,00</b>   | <b>782 136,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 830 640,00           | - 298 344,00          | 532 296,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 32 000,00            | - 6 547,00            | 25 453,00            |
|               |       |      | 07. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)                | 16 000,00            | 8 732,00              | 24 732,00            |
|               |       |      | 08. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)               | 16 000,00            | - 15 279,00           | 721,00               |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 631 194,00           | - 248 028,00          | 383 166,00           |
|               |       |      | 07. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)                | 260 117,00           | - 7 422,00            | 252 695,00           |
|               |       |      | 08. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)               | 241 077,00           | - 240 606,00          | 471,00               |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 158 446,00           | - 43 769,00           | 114 677,00           |
|               |       |      | 07. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)                | 45 903,00            | - 1 310,00            | 44 593,00            |
|               |       |      | 08. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)               | 42 543,00            | - 42 459,00           | 84,00                |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                  | 249 840,00           | 0,00                  | 249 840,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 050,00            | - 2 100,00            | 13 950,00            |
|               |       |      | 01. Środki na upowszechnianie sportu                                  | 7 650,00             | - 2 100,00            | 5 550,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00             | 2 100,00              | 9 100,00             |
|               |       |      | 01. Środki na upowszechnianie sportu                                  | 7 000,00             | 2 100,00              | 9 100,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>28 212 581,00</b> | <b>- 3 771 809,00</b> | <b>24 440 772,00</b> |





