

Wydatki - Uchwała Rady nr X/71/11 z dnia 29.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 749 408,00	186 000,00	5 935 408,00
	01008		Melioracje wodne	87 500,00	16 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	16 000,00	102 000,00
			05. Konserwacja rowów melioracyjnych	86 000,00	16 000,00	102 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 505 904,00	- 1 397 679,00	108 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 679,00	- 1 397 679,00	99 000,00
			07. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Łubna-Kamionka	1 397 679,00	- 1 397 679,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 948 108,00	1 567 679,00	5 515 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 895,00	1 567 679,00	1 676 574,00
			06. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	108 895,00	170 000,00	278 895,00
			07. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Łubna-Kamionka	0,00	1 397 679,00	1 397 679,00
600			Transport i łączność	5 527 813,00	140 900,00	5 668 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			22. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 396 813,00	40 900,00	5 437 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 706,00	35 000,00	160 706,00
			05. Koszty prowadzenia robót publicznych	125 706,00	35 000,00	160 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 887,00	23 500,00	271 387,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	77 000,00	23 500,00	100 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
			01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 827 094,00	- 27 600,00	3 799 494,00
			07. Budowa i modernizacja dróg	1 154 954,00	30 000,00	1 184 954,00
			09. Budowa ul. Towarowej w Czersku	1 362 000,00	- 55 000,00	1 307 000,00
			10. Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt	20 000,00	- 2 600,00	17 400,00
630			Turystyka	1 933 510,00	- 862 316,00	1 071 194,00

	63095		Pozostała działalność	1 933 510,00	- 862 316,00	1 071 194,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 175,00	- 862 316,00	336 859,00
			03. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 066 489,00	- 862 316,00	204 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 688,00	- 6 500,00	1 003 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 688,00	- 6 500,00	1 003 188,00
		4260	Zakup energii	550,00	5 400,00	5 950,00
			08. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 330,00	3 500,00	178 830,00
			08. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 400,00	14 600,00
			06. Rozbudowa budynku SP ZOZ w Czersku - II etap	30 000,00	- 15 400,00	14 600,00
710			Działalność usługowa	134 000,00	25 000,00	159 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	25 000,00	154 200,00
			03. Opracowanie studium ekofizjograficzno-historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 966 684,00	8 500,00	3 975 184,00
	75095		Pozostała działalność	171 650,00	8 500,00	180 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,00	8 500,00	21 443,00
			11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	4 300,00	8 500,00	12 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 290,00	1 500,00	708 790,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			05. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00	- 3 500,00	228 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	- 30 000,00	2 000,00
			02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	32 000,00	- 30 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	26 500,00	113 500,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	87 000,00	- 3 500,00	83 500,00
			06. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	377 466,00	26 000,00	403 466,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 466,00	26 000,00	403 466,00
		4810	Rezerwy	325 807,00	26 000,00	351 807,00
			02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	94 000,00	- 54 000,00	40 000,00

			05. Rezerwa celowa na zapewnienie 20% udziału gminy - art. 128 ustawy o f.p.	12 433,00	80 000,00	92 433,00
801			Oświata i wychowanie	890 586,00	- 300 000,00	590 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	834 432,00	- 400 000,00	434 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	- 402 000,00	282 000,00
			01. Rozbudowa i przebudowa SP Nr 1 w Czersku - etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			06. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstaowej w Krzyżu	350 000,00	- 102 000,00	248 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			07. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	21 520,00	25 195,00	46 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		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	16 000,00	24 000,00	40 000,00
			01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	16 000,00	24 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 462,00	195,00	1 657,00
		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	1 462,00	195,00	1 657,00
			02. Zwrot zasiłku stałego do UW	1 462,00	195,00	1 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 612 045,00	- 72 172,00	6 539 873,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	972 050,00	- 3 500,00	968 550,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	54 500,00	80 000,00	134 500,00
			17. Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tyt.modernizacji sieci ul. Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚiGW (54.500)	54 500,00	80 000,00	134 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 626,00	- 73 500,00	316 126,00
			34. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie	120 571,00	- 73 500,00	47 071,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		32. Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	547 219,00	111 274,00	658 493,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	111 274,00	111 274,00
		23. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	0,00	111 274,00	111 274,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 800,00	15 000,00	108 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		02. Utrzymanie czystości w gminie	40 000,00	15 000,00	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 982 868,00	45 500,00	3 028 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	45 500,00	58 600,00
		21. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	13 100,00	45 500,00	58 600,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	305 446,00	- 255 446,00	50 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		37. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu "Borowiackie szlaki - kompleksowe redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie"	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 446,00	- 265 446,00	40 000,00
		31. Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	305 446,00	- 265 446,00	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	20 000,00	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 000,00	27 500,00
		13. Wylapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	17 500,00	10 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		13. Wylapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	54 500,00	10 000,00	64 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 360,00	- 8 000,00	1 191 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		07. Oświetlenie uliczne	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	42 000,00	264 000,00
		29. Budowa linii oświetlenia ulicznego	205 000,00	42 000,00	247 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			27. Program budowy przydomowych przepompowni	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 957,00	8 000,00	46 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 457,00	3 000,00	20 457,00
			36. Iluminacje świąteczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			36. Iluminacje świąteczne	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 220,00	23 000,00	1 299 220,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 220,00	23 000,00	216 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	23 000,00	163 500,00
			02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	139 500,00	23 000,00	162 500,00
926			Kultura fizyczna	239 190,00	- 775,00	238 415,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	- 775,00	15 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 775,00	9 225,00
			07. Budowa boisk sportowych w Rytle i Łęgu - projekt	10 000,00	- 775,00	9 225,00
Razem:				30 450 678,00	- 805 668,00	29 645 010,00