

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 209/2011
Burmistrza Czerska
z dnia 1.12.2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 067 731,00	- 274 485,00	5 793 246,00
	01008		Melioracje wodne	103 500,00	- 16 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	- 16 000,00	86 000,00
			05. Konserwacja rowów melioracyjnych	102 000,00	- 16 000,00	86 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 515 787,00	- 292 000,00	5 223 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 044,00	37 809,00	347 853,00
			06. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	278 895,00	28 809,00	307 704,00
			07. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Łubna-Kamionka	31 149,00	9 000,00	40 149,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 758,00	- 190 309,00	1 930 449,00
			06. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	1 278 986,00	- 20 797,00	1 258 189,00
			08. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	169 512,00	- 169 512,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 985,00	- 139 500,00	2 945 485,00
			06. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	1 880 923,00	- 31 012,00	1 849 911,00
			08. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	108 488,00	- 108 488,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	33 515,00	33 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 515,00	33 515,00
			12. Budowa dróg transportu rolnego (FOGR)	0,00	33 515,00	33 515,00
600			Transport i łączność	5 689 633,00	- 683 091,00	5 006 542,00

60016		Drogi publiczne gminne	5 458 633,00	- 649 576,00	4 809 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 995,00	8 500,00	117 495,00
		17. Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	7 192,00	8 500,00	15 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 072,00	16 000,00	286 072,00
		01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	100 500,00	16 000,00	116 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 494,00	- 674 076,00	3 104 418,00
		07. Budowa i modernizacja dróg	1 184 954,00	48 000,00	1 232 954,00
		15. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	97 791,00	851,00	98 642,00
		16. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej	722 927,00	- 722 927,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	101 000,00	- 33 515,00	67 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	- 33 515,00	67 485,00
		08. Budowa dróg transportu rolnego	101 000,00	- 33 515,00	67 485,00
630		Turystyka	1 071 194,00	- 153 707,00	917 487,00
	63095	Pozostała działalność	1 071 194,00	- 153 707,00	917 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 859,00	- 153 707,00	183 152,00
		03. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	204 173,00	- 158 707,00	45 466,00
		05. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	94 581,00	5 000,00	99 581,00
750		Administracja publiczna	3 975 184,00	666,00	3 975 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 292 245,00	5 000,00	3 297 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 045,00	3 353,00	93 398,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	89 745,00	3 353,00	93 098,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 460,00	1 647,00	8 107,00
		01. Koszty utrzymania Urzędu	6 460,00	1 647,00	8 107,00
	75095	Pozostała działalność	174 930,00	- 4 334,00	170 596,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 007,00	- 4 334,00	38 673,00
		05. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	42 650,00	- 4 334,00	38 316,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 790,00	2 080,00	710 870,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		05. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		05. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	228 500,00	2 080,00	230 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 228,00	2 000,00	109 228,00
		06. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 080,00	52 080,00
		01. Utrzymanie jednostek OSP	50 000,00	2 080,00	52 080,00
758		Różne rozliczenia	313 214,00	- 119 997,00	193 217,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 214,00	- 119 997,00	193 217,00
	4810	Rezerwy	261 555,00	- 69 997,00	191 558,00
		01. Rezerwa ogólna	754,00	18 000,00	18 754,00
		02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	18 368,00	- 332,00	18 036,00
		05. Rezerwa celowa na zapewnienie 20% udziału gminy - art. 128 ustawy o f.p.	92 433,00	- 87 665,00	4 768,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 659,00	- 50 000,00	1 659,00
		06. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i na zadania i programy finansowane z art.5 ust.1 pkt 2 uofp	51 659,00	- 50 000,00	1 659,00
801		Oświata i wychowanie	590 586,00	198 020,00	788 606,00
	80101	Szkoły podstawowe	434 432,00	202 056,00	636 488,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 210,00	14 340,00	164 550,00
		03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	150 210,00	14 340,00	164 550,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	447,00
	08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	447,00	447,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,00	79,00
	08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	79,00	79,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00
	08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	72,00	72,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
	08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	13,00	13,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 680,00	28 680,00
	08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	28 680,00	28 680,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 061,00	5 061,00
	08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	5 061,00	5 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 784,00	113 784,00
	08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	113 784,00	113 784,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 080,00	20 080,00
	08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	20 080,00	20 080,00
4309	Zakup usług pozostałych	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
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 575,00	16 575,00

		08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	16 575,00	16 575,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 925,00	2 925,00
		08. "My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w gminie Czersk (EFS)	0,00	2 925,00	2 925,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 104,00	- 4 036,00	46 068,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 104,00	- 4 036,00	46 068,00
		03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	50 104,00	- 4 036,00	46 068,00
852		Pomoc społeczna	46 715,00	18 000,00	64 715,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	18 000,00	63 000,00
	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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	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	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554 873,00	- 91 727,00	6 463 146,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 550,00	9 000,00	977 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 126,00	9 000,00	325 126,00
		01. Budowa kanalizacji deszczowej	200 680,00	9 000,00	209 680,00
	90002	Gospodarka odpadami	658 493,00	- 42 219,00	616 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	- 36 600,00	0,00
		30. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	36 600,00	- 36 600,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00

		30. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnychzlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119,00	- 2 119,00	0,00
		30. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnychzlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	2 119,00	- 2 119,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 043 368,00	- 15 000,00	3 028 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	- 15 000,00	58 600,00
		38. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II - dokumentacja	15 000,00	- 15 000,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	- 34 157,00	15 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 34 157,00	5 843,00
		31. Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	40 000,00	- 34 157,00	5 843,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 360,00	- 8 500,00	1 182 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	- 8 500,00	255 500,00
		10. Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	8 500,00	- 8 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	46 957,00	- 851,00	46 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 457,00	- 851,00	18 606,00
		25. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p	4 957,00	- 851,00	4 106,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 220,00	2 000,00	1 301 220,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 220,00	2 000,00	218 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		05. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	238 415,00	34 334,00	272 749,00
	92601	Obiekty sportowe	15 225,00	30 000,00	45 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	30 000,00	39 225,00
		08. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej	0,00	30 000,00	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 190,00	4 334,00	227 524,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 614,00	4 334,00	62 948,00
		01. Środki na upowszechnienie sportu	28 614,00	4 334,00	32 948,00
Razem:			29 783 401,00	- 1 067 907,00	28 715 494,00

BeSTia

© 2014 U