

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 319/12
Burmistrza Czerska
z dnia 31 maja 2012 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 317 887,00 | 181 170,00 | 2 499 057,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 741 000,00 | 331 170,00 | 1 072 170,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 000,00 | 331 170,00 | 1 022 170,00 |
| | | | 07. Budowa sieci wod - kan w Rytlu - projekt | 40 000,00 | - 13 350,00 | 26 650,00 |
| | | | 10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - projekt | 30 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 15. Budowa dodatkowych odcinków sieci wod - kan na terenach wiejskich | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | 16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks.Kowalkowskiego w Rytlu | 0,00 | 259 520,00 | 259 520,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 311 680,00 | - 150 000,00 | 1 161 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 600,00 | 18 000,00 | 46 600,00 |
| | | | 08. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) | 1 000,00 | 18 000,00 | 19 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 269,00 | - 120 731,00 | 680 538,00 |
| | | | 04. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW) | 326 879,00 | - 60 975,00 | 265 904,00 |
| | | | 08. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) | 474 390,00 | - 59 756,00 | 414 634,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 481 811,00 | - 47 269,00 | 434 542,00 |
| | | | 04. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW) | 209 201,00 | - 39 025,00 | 170 176,00 |
| | | | 08. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) | 272 610,00 | - 8 244,00 | 264 366,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 185 520,00 | - 178 020,00 | 7 500,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 180 520,00 | - 178 020,00 | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 520,00 | - 178 020,00 | 2 500,00 |
| | | | 02. Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel (PO RYBY) | 179 520,00 | - 179 520,00 | 0,00 |
| | | | 04. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - PO RYBY 2007-2013 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 190 970,00 | 185 000,00 | 3 375 970,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00 | 85 000,00 | 125 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | | 22. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 100 970,00 | 100 000,00 | 3 200 970,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 996 866,00 | 100 000,00 | 2 096 866,00 |
| | | | 07. Budowa i modernizacja dróg | 873 499,00 | 100 000,00 | 973 499,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 814 534,00 | 5 000,00 | 3 819 534,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 814 534,00 | 5 000,00 | 3 819 534,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| | | | 04. Budowa promenady w Rytle - etap II | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 754 737,00 | 11 359,00 | 1 766 096,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 754 737,00 | 11 359,00 | 1 766 096,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 943 869,00 | 11 359,00 | 955 228,00 |
| | | | 10. Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle | 20 000,00 | - 3 641,00 | 16 359,00 |
| | | | 12. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu. | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 263 980,00 | 75 000,00 | 4 338 980,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 540 091,00 | 75 000,00 | 3 615 091,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 700,00 | 30 000,00 | 112 700,00 |
| | | | 01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym majątkowe 60 000 zł) | 54 700,00 | 30 000,00 | 84 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 5 000,00 | 38 000,00 |
| | | | 01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym majątkowe 60 000 zł) | 33 000,00 | 5 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 200,00 | 35 000,00 | 109 200,00 |
| | | | 01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym majątkowe 60 000 zł) | 52 000,00 | 35 000,00 | 87 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 |
| | | | 01. Koszty utrzymania Urzędu (w tym majątkowe 60 000 zł) | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 859 790,00 | 16 000,00 | 875 790,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 36 200,00 | 16 000,00 | 52 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 16 000,00 | 46 000,00 |
| | | | 06. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku | 30 000,00 | 16 000,00 | 46 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 651 000,00 | - 11 000,00 | 1 640 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 |
| | | | 02. Poręczenia i gwarancje | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 571 597,00 | 382 785,00 | 954 382,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 571 597,00 | 382 785,00 | 954 382,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 571 597,00 | 227 785,00 | 799 382,00 |
| | | | 01. Rezerwa ogólna | 166 022,00 | 100 000,00 | 266 022,00 |
| | | | 02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą | 150 000,00 | 127 785,00 | 277 785,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | | | 06. Rezerwa na inwestycje | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 860 999,00 | 42 493,00 | 1 903 492,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 740 373,00 | 42 493,00 | 1 782 866,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 365 023,00 | 35 000,00 | 400 023,00 |
| | | | 03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | 365 023,00 | 35 000,00 | 400 023,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7 493,00 | 7 493,00 |
| | | | 10. Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzyżu | 0,00 | 7 493,00 | 7 493,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 46 145,00 | 84,00 | 46 229,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 945,00 | 84,00 | 1 029,00 |
| | | 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 | 945,00 | 84,00 | 1 029,00 |
| | | | 04. Zwrot zasiłku stałego do UW | 945,00 | 84,00 | 1 029,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 308 006,00 | 3 822,00 | 311 828,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 308 006,00 | 3 822,00 | 311 828,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 258,00 | 6 860,00 | 32 118,00 |
| | | | 03. My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS) | 25 258,00 | 6 860,00 | 32 118,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 958,00 | 1 210,00 | 6 168,00 |
| | | | 03. My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS) | 4 958,00 | 1 210,00 | 6 168,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 575,00 | - 3 611,00 | 12 964,00 |
| | | | 03. My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS) | 16 575,00 | - 3 611,00 | 12 964,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 925,00 | - 637,00 | 2 288,00 |
| | | | 03. My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS) | 2 925,00 | - 637,00 | 2 288,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 000,00 | 3 000,00 | 91 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 68 000,00 | 3 000,00 | 71 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | | | 02. Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie i obozy | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 557 941,00 | - 1 252 972,00 | 3 304 969,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 649 500,00 | 109 350,00 | 758 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 78 350,00 | 323 350,00 |
| | | | 01. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | | | 30. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku | 215 000,00 | 95 000,00 | 310 000,00 |
| | | | 32. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku - projekt | 0,00 | 13 350,00 | 13 350,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | | 25. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | | 26. Program budowy przydomowych przepompowni | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 674 329,00 | - 944 576,00 | 729 753,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 758 468,00 | - 700 000,00 | 58 468,00 |
| | | | 27. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze | 758 468,00 | - 700 000,00 | 58 468,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 276,00 | - 300 000,00 | 62 276,00 |
| | | | 27. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze | 362 276,00 | - 300 000,00 | 62 276,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 585,00 | 55 424,00 | 104 009,00 |
| | | | 22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | 48 585,00 | 55 424,00 | 104 009,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 424 080,00 | - 210 000,00 | 214 080,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 468,00 | - 195 500,00 | 147 968,00 |
| | | 14. Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie | 343 468,00 | - 195 500,00 | 147 968,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 612,00 | - 34 500,00 | 26 112,00 |
| | | 14. Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie | 60 612,00 | - 34 500,00 | 26 112,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 08. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu "Borowiackie szlaki" kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" - koszty obsługi projektu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00 | - 211 000,00 | 139 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | 01. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 111 000,00 | - 111 000,00 | 0,00 |
| | | 22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| | | 25. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | 36 000,00 | - 36 000,00 | 0,00 |
| | | 26. Program budowy przydomowych przepompowni | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 46 900,00 | 3 254,00 | 50 154,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 3 254,00 | 8 254,00 |
| | | 31. Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu i Będźmierowicach | 5 000,00 | 3 254,00 | 8 254,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 896 263,00 | - 50 000,00 | 1 846 263,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 602 263,00 | - 20 000,00 | 582 263,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 650,00 | - 17 000,00 | 262 650,00 |
| | | | 06. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO) | 279 650,00 | - 17 000,00 | 262 650,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 350,00 | - 3 000,00 | 46 350,00 |
| | | | 06. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO) | 49 350,00 | - 3 000,00 | 46 350,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 092 000,00 | - 30 000,00 | 1 062 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 215 000,00 | - 30 000,00 | 185 000,00 |
| | | | 01.03. Zakup sceny, bramek, telebimu OK Czersk | 210 000,00 | - 30 000,00 | 180 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 178 480,00 | 885 914,00 | 2 064 394,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 950 640,00 | 888 914,00 | 1 839 554,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 000,00 | 873 914,00 | 1 225 914,00 |
| | | | 07. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) | 1 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 |
| | | | 09. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II | 350 000,00 | 858 914,00 | 1 208 914,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 501 194,00 | 15 000,00 | 516 194,00 |
| | | | 08. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) | 241 077,00 | 15 000,00 | 256 077,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 227 840,00 | - 3 000,00 | 224 840,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 131 000,00 | - 3 000,00 | 128 000,00 |
| | | | 10. Dotacja dla organizacji pozarządowych - organizacja obozów i zgrupowań sportowych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 28 760 742,00 | 299 635,00 | 29 060 377,00 |

