

## Wydatki

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Czerska Nr 301/12 z dnia 24.04.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 102 680,00	50 000,00	50 000,00	500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 680,00	2 052 680,00	1 283 080,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	215 207,00	215 207,00	215 207,00	3 111,00	212 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 317 887,00	265 207,00	265 207,00	3 611,00	261 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 680,00	2 052 680,00	1 283 080,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	215 207,00	215 207,00	215 207,00	3 111,00	212 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 707,00	220 707,00	220 707,00	3 611,00	217 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 190 970,00	1 134 104,00	1 132 104,00	160 000,00	972 104,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 056 866,00	2 056 866,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 190 970,00	1 134 104,00	1 131 804,00	160 000,00	971 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 056 866,00	2 056 866,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 100 970,00	1 094 104,00	1 092 104,00	160 000,00	932 104,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 006 866,00	2 006 866,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 100 970,00	1 094 104,00	1 091 804,00	160 000,00	931 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 006 866,00	2 006 866,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 264 480,00	4 187 480,00	3 863 414,00	3 059 206,00	804 208,00	0,00	324 066,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 263 980,00	4 186 980,00	3 862 914,00	3 059 206,00	803 708,00	0,00	324 066,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	145 700,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	145 700,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	215 809,00	215 809,00	80 963,00	20 000,00	60 963,00	0,00	134 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	216 309,00	216 309,00	81 463,00	20 000,00	61 463,00	0,00	134 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	572 097,00	572 097,00	572 097,00	0,00	572 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	571 597,00	571 597,00	571 597,00	0,00	571 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	572 097,00	572 097,00	572 097,00	0,00	572 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	571 597,00	571 597,00	571 597,00	0,00	571 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 288 062,00	16 288 062,00	3 337 126,00	1 777 902,00	1 559 224,00	41 145,00	12 909 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 190,00	-93 190,00	-21 290,00	0,00	-21 290,00	0,00	-71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 200,00	37 200,00	37 200,00	7 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 232 072,00	16 232 072,00	3 353 036,00	1 785 102,00	1 567 934,00	41 145,00	12 837 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	291 600,00	291 600,00	291 140,00	224 441,00	66 699,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	298 800,00	298 800,00	298 340,00	231 641,00	66 699,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	przed zmianą	123 850,00	123 850,00	123 850,00	0,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 350,00	-20 350,00	-20 350,00	0,00	-20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	693 400,00	693 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	693 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	663 400,00	663 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	663 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	505 845,00	505 845,00	0,00	0,00	0,00	945,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 945,00	493 945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	949 227,00	949 227,00	941 007,00	829 773,00	111 234,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	948 287,00	948 287,00	940 067,00	829 773,00	110 294,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	200,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 000,00	346 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	200,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	582 552,00	582 552,00	531 042,00	462 271,00	68 771,00	18 000,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390 843,00	390 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	973 395,00	973 395,00	531 042,00	462 271,00	68 771,00	18 000,00	424 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390 843,00	390 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 843,00	411 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 896 263,00	1 277 263,00	212 263,00	3 000,00	209 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	329 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 896 263,00	1 277 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	329 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	602 263,00	212 263,00	212 263,00	3 000,00	209 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	329 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 263,00	212 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	329 000,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	69 137 313,00	54 053 665,00	35 985 947,00	22 552 663,00	13 433 284,00	1 733 744,00	13 719 904,00	963 070,00	11 000,00	1 640 000,00	15 083 648,00	14 578 648,00	7 536 578,00	505 000,00
			zmniejszenie	-104 990,00	-104 990,00	-33 090,00	0,00	-33 090,00	0,00	-71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	654 050,00	654 050,00	262 907,00	20 311,00	242 596,00	0,00	391 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 686 373,00	54 602 725,00	36 215 764,00	22 572 974,00	13 642 790,00	1 733 744,00	14 039 147,00	963 070,00	11 000,00	1 640 000,00	15 083 648,00	14 578 648,00	7 536 578,00	505 000,00