

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 136/11
Burmistrza Czerska
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 475 856,00	1 019 367,00	1 016 367,00	151 706,00	864 661,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 456 489,00	4 456 489,00	564 352,00	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	51 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 957,00	51 957,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 527 813,00	1 019 367,00	1 016 367,00	151 706,00	864 661,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 446,00	4 508 446,00	564 352,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 394 856,00	989 367,00	986 367,00	151 706,00	834 661,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 405 489,00	4 405 489,00	564 352,00	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	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 396 813,00	989 367,00	986 367,00	151 706,00	834 661,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 446,00	4 407 446,00	564 352,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	18 893,00	18 893,00	18 893,00	9 200,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 258,00	22 258,00	22 258,00	9 200,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	18 893,00	18 893,00	18 893,00	9 200,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 893,00	18 893,00	18 893,00	9 200,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	379 466,00	327 807,00	327 807,00	0,00	327 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	377 466,00	325 807,00	325 807,00	0,00	325 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	379 466,00	327 807,00	327 807,00	0,00	327 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	377 466,00	325 807,00	325 807,00	0,00	325 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 438 225,00	19 729 225,00	19 163 706,00	15 162 196,00	4 001 510,00	200 314,00	365 205,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 133,00	-19 133,00	-19 133,00	-468,00	-18 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 133,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665,00	18 665,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 438 225,00	19 710 560,00	19 145 041,00	15 162 196,00	3 982 845,00	200 314,00	365 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 665,00	727 665,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 823 152,00	9 119 152,00	8 750 117,00	7 611 098,00	1 139 019,00	150 210,00	218 825,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 665,00	-18 665,00	-18 665,00	0,00	-18 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 133,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665,00	18 665,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 823 620,00	9 100 955,00	8 731 920,00	7 611 566,00	1 120 354,00	150 210,00	218 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 665,00	722 665,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 044 304,00	5 044 304,00	4 948 231,00	4 363 637,00	584 594,00	0,00	96 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80110	Gimnazja	zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	5 043 836,00	5 043 836,00	4 947 763,00	4 363 169,00	584 594,00	0,00	96 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 812 527,00	14 812 527,00	3 080 246,00	1 802 879,00	1 277 367,00	17 520,00	11 714 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 800,00	199 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 887 327,00	14 887 327,00	3 150 046,00	1 692 879,00	1 457 167,00	17 520,00	11 719 761,00	0,00	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	217 812,00	73 328,00	0,00	460,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 000,00	302 000,00	301 540,00	217 812,00	83 728,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	7 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	3 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	przed zmianą	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105 800,00	-105 800,00	-105 800,00	-105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	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	832 578,00	832 578,00	1 140,00	1 140,00	0,00	58,00	831 380,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	852 578,00	852 578,00	1 140,00	1 140,00	0,00	58,00	851 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stale	przed zmianą	527 462,00	527 462,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	512 462,00	512 462,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	165 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	533 400,00	533 400,00	368 400,00	0,00	368 400,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 276 177,00	1 267 377,00	193 177,00	3 000,00	190 177,00	1 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	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	0,00
			zwiększenie	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 276 220,00	1 267 420,00	193 220,00	3 000,00	190 220,00	1 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	193 177,00	193 177,00	193 177,00	3 000,00	190 177,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 220,00	193 220,00	193 220,00	3 000,00	190 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 686 385,00	51 018 577,00	34 205 857,00	21 334 283,00	12 871 574,00	1 458 630,00	13 158 990,00	565 100,00	0,00	1 630 000,00	17 667 808,00	17 162 808,00	8 107 691,00	505 000,00	0,00
			zmniejszenie	-146 133,00	-146 133,00	-131 133,00	-110 468,00	-20 665,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	289 826,00	219 204,00	199 204,00	9 668,00	189 536,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 622,00	70 622,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 830 078,00	51 091 648,00	34 273 928,00	21 233 483,00	13 040 445,00	1 458 630,00	13 163 990,00	565 100,00	0,00	1 630 000,00	17 738 430,00	17 233 430,00	8 107 691,00	505 000,00	0,00

