

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2011 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	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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	380 710,00	220 173,00	220 173,00	0,00	220 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 537,00	160 537,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	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	341 010,00	180 473,00	180 473,00	0,00	180 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 537,00	160 537,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	248 477,00	87 940,00	87 940,00	0,00	87 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 537,00	160 537,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	0,00	-29 700,00	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	218 777,00	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 537,00	160 537,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	125 233,00	125 233,00	125 233,00	0,00	125 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	115 233,00	115 233,00	115 233,00	0,00	115 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 954 675,00	2 950 175,00	2 767 013,00	2 077 760,00	689 253,00	0,00	183 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	2 938 175,00	2 933 675,00	2 750 513,00	2 077 760,00	672 753,00	0,00	183 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 254 026,00	2 249 526,00	2 235 288,00	1 745 286,00	490 002,00	0,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	2 237 526,00	2 233 026,00	2 218 788,00	1 745 286,00	473 502,00	0,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	253 236,00	223 178,00	200 178,00	17 570,00	182 608,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 058,00	30 058,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 736,00	218 678,00	200 178,00	17 570,00	182 608,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 058,00	51 058,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	130 800,00	130 800,00	107 800,00	17 570,00	90 230,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 300,00	126 300,00	107 800,00	17 570,00	90 230,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 279 388,00	9 863 613,00	9 336 679,00	7 361 983,00	1 974 696,00	128 243,00	398 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 775,00	3 415 775,00	3 248 561,00	0,00
		zmniejszenie	-56 760,00	-56 760,00	-56 760,00	-56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 660,00	96 660,00	77 110,00	30 610,00	46 500,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 319 288,00	9 903 513,00	9 357 029,00	7 335 833,00	2 021 196,00	128 243,00	418 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 775,00	3 415 775,00	3 248 561,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 921 977,00	5 506 202,00	5 274 759,00	4 115 759,00	1 159 000,00	0,00	231 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 775,00	3 415 775,00	3 248 561,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 850,00	74 850,00	56 450,00	9 950,00	46 500,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 991 827,00	5 576 052,00	5 326 209,00	4 120 709,00	1 205 500,00	0,00	249 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 775,00	3 415 775,00	3 248 561,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	492 227,00	492 227,00	442 187,00	424 162,00	18 025,00	26 320,00	23 720,00	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	9 810,00	9 810,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	502 037,00	502 037,00	451 497,00	433 472,00	18 025,00	26 320,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	468 545,00	468 545,00	383 647,00	328 708,00	54 939,00	71 373,00	13 525,00	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	12 000,00	12 000,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 545,00	480 545,00	394 997,00	340 058,00	54 939,00	71 373,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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					
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 996 404,00	1 996 404,00	1 871 301,00	1 760 367,00	110 934,00	0,00	125 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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	1 953 404,00	1 953 404,00	1 828 301,00	1 717 367,00	110 934,00	0,00	125 103,00	0,00	125 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	597 000,00	597 000,00	593 400,00	367 360,00	226 040,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 760,00	-8 760,00	-8 760,00	-8 760,00	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	588 240,00	588 240,00	584 640,00	358 600,00	226 040,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	438 220,00	438 220,00	276 646,00	237 067,00	39 579,00	0,00	161 574,00	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	9 300,00	9 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	447 520,00	447 520,00	282 146,00	242 567,00	39 579,00	0,00	165 374,00	0,00	165 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	275 071,00	275 071,00	257 839,00	235 693,00	22 146,00	0,00	17 232,00	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	6 600,00	6 600,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	281 671,00	281 671,00	263 339,00	241 193,00	22 146,00	0,00	18 332,00	0,00	18 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	157 612,00	157 612,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	141 612,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	160 312,00	160 312,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	144 312,00	0,00	144 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	30 887 042,00	24 758 504,00	16 095 555,00	10 384 620,00	5 710 935,00	2 625 533,00	4 412 862,00	986 897,00	0,00	637 657,00	6 128 538,00	6 128 138,00	4 378 405,00	400,00				
			zmniejszenie	-117 460,00	-117 460,00	-112 960,00	-56 760,00	-56 200,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	126 960,00	105 960,00	82 610,00	36 110,00	46 500,00	0,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 896 542,00	24 747 004,00	16 065 205,00	10 363 970,00	5 701 235,00	2 625 533,00	4 431 712,00	986 897,00	0,00	637 657,00	0,00	637 657,00	6 149 538,00	6 149 138,00	4 378 405,00	400,00		