

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/108/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 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:	
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 614 468,00	1 263 368,00	472 002,00	8 702,00	463 300,00	791 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	791 366,00	791 366,00	0,00	0,00	0,00	791 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 151,00	230 151,00	230 151,00	4 351,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	307 951,00	196 851,00	196 851,00	4 351,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	122 343,00	122 343,00	96 571,00	2 351,00	94 220,00	5 000,00	0,00	20 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 343,00	122 343,00	96 571,00	2 351,00	94 220,00	5 000,00	0,00	20 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 851,00	217 851,00	217 851,00	4 351,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	137 351,00	137 351,00	137 351,00	4 351,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	166 200,00	166 200,00	166 200,00	5 200,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 200,00	166 200,00	166 200,00	5 200,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	344 473,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	335 523,00	335 523,00	335 523,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	344 473,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	335 523,00	335 523,00	335 523,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 744 786,00	2 704 786,00	2 554 256,00	2 016 625,00	537 631,00	0,00	150 530,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 642,00	97 642,00	96 842,00	73 437,00	23 405,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 050,00	113 050,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 574,00	2 113 574,00	2 103 574,00	1 716 337,00	387 237,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 551,00	58 551,00	58 551,00	2 351,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	315 969,00	315 969,00	283 289,00	224 500,00	58 789,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 196,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 196,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 510,00	202 510,00	182 510,00	18 415,00	164 095,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 510,00	114 510,00	94 510,00	18 415,00	76 095,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	105 600,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00			
	75810		Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	11 496 768,00	10 257 360,00	9 695 259,00	7 402 347,00	2 292 912,00	165 007,00	392 214,00	4 880,00	0,00	0,00	1 239 408,00	1 239 408,00	1 197 408,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	6 936 104,00	5 696 696,00	5 473 315,00	4 000 171,00	1 473 144,00	0,00	218 501,00	4 880,00	0,00	0,00	1 239 408,00	1 239 408,00	1 197 408,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 061,00	550 061,00	505 059,00	484 626,00	20 433,00	19 200,00	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	590 001,00	590 001,00	424 526,00	377 943,00	46 583,00	145 807,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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			
	80110		Gimnazja	2 066 008,00	2 066 008,00	1 943 365,00	1 841 281,00	102 084,00	0,00	122 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 460,00	464 460,00	462 860,00	401 740,00	61 120,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 435,00	41 435,00	41 435,00	4 000,00	37 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 011,00	529 011,00	525 011,00	291 986,00	233 025,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	58 688,00	58 688,00	58 688,00	600,00	58 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	247 659,00	247 659,00	170 845,00	90 160,00	80 685,00	55 800,00	21 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 859,00	200 859,00	131 845,00	78 160,00	53 685,00	48 000,00	21 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	25 000,00	0,00	25 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 531 238,00	4 531 238,00	913 224,00	543 123,00	370 101,00	0,00	3 618 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	212 080,00	212 080,00	212 080,00	0,00	212 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85203		Ośrodki wsparcia	89 109,00	89 109,00	88 809,00	48 336,00	40 473,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 280,00	7 280,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 619,00	3 208 619,00	166 045,00	126 283,00	39 762,00	0,00	3 042 574,00	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	11 428,00	11 428,00	11 428,00	0,00	11 428,00	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	139 619,00	139 619,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	138 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	110 674,00	110 674,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 260,00	388 260,00	384 300,00	338 264,00	46 036,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 290,00	31 290,00	31 290,00	30 240,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	314 757,00	314 757,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	313 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 466,00	226 466,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	223 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	226 466,00	226 466,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	223 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 113,00	217 113,00	182 385,00	150 768,00	31 617,00	0,00	34 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	174 106,00	174 106,00	163 108,00	148 768,00	14 340,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 000,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	37 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 531,00	798 731,00	798 731,00	2 351,00	796 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 351,00	72 351,00	72 351,00	2 351,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 800,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 852,00	946 351,00	25 351,00	2 351,00	23 000,00	920 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	809 501,00	809 501,00	29 501,00	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 000,00	810 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	109 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 501,00	109 501,00	29 501,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 351,00	14 351,00	13 351,00	2 351,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	316 751,00	26 751,00	15 751,00	2 351,00	13 400,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	295 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300,00	13 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 951,00	7 951,00	6 951,00	2 351,00	4 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 906 026,00	22 778 094,00	15 689 697,00	10 250 291,00	5 439 406,00	1 947 173,00	4 238 500,00	257 724,00	0,00	645 000,00	3 127 932,00	3 127 332,00	1 562 432,00	600,00	