

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/178/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 506 144,00	1 159 264,00	367 898,00	8 702,00	359 196,00	791 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 880,00	346 880,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 501 144,00	1 159 264,00	367 898,00	8 702,00	359 196,00	791 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 880,00	341 880,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	78 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	208 510,00	197 910,00	162 419,00	18 415,00	144 004,00	13 991,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	
		po zmianach	214 410,00	197 910,00	162 419,00	18 415,00	144 004,00	13 991,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	125 510,00	119 510,00	84 019,00	18 415,00	65 604,00	13 991,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 310,00	119 510,00	84 019,00	18 415,00	65 604,00	13 991,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	81 300,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	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	80 400,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 619 291,00	10 379 883,00	9 841 207,00	7 431 876,00	2 409 331,00	138 007,00	395 789,00	4 880,00	0,00	0,00	1 239 408,00	1 239 408,00	1 197 408,00	0,00		
		zmniejszenie	-138 007,00	-138 007,00	0,00	0,00	0,00	-138 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	138 007,00	138 007,00	138 007,00	0,00	138 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 619 291,00	10 379 883,00	9 979 214,00	7 431 876,00	2 547 338,00	0,00	395 789,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	1 239 408,00	1 239 408,00	1 197 408,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	540 706,00	540 706,00	497 504,00	475 771,00	21 733,00	19 200,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 706,00	540 706,00	516 704,00	475 771,00	40 933,00	0,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	701 039,00	701 039,00	554 289,00	483 805,00	70 484,00	118 807,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-118 807,00	-118 807,00	0,00	0,00	0,00	-118 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 807,00	118 807,00	118 807,00	0,00	118 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	701 039,00	701 039,00	673 096,00	483 805,00	189 291,00	0,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 049 674,00	911 707,00	911 707,00	2 351,00	909 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 967,00	137 967,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 055 674,00	916 707,00	916 707,00	2 351,00	914 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 967,00	138 967,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	898 400,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	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	890 300,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	14 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 100,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	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	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 991 217,00	959 465,00	14 175,00	1 275,00	12 900,00	913 000,00	1 000,00	31 290,00	0,00	0,00	1 031 752,00	1 031 752,00	36 852,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 021 217,00	999 465,00	24 175,00	1 275,00	22 900,00	943 000,00	1 000,00	31 290,00	0,00	0,00	1 021 752,00	1 021 752,00	36 852,00	0,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 644 245,00	832 044,00	10 000,00	0,00	10 000,00	810 000,00	0,00	12 044,00	0,00	0,00	812 201,00
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	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 674 245,00	862 044,00				10 000,00	0,00	10 000,00	840 000,00	0,00	12 044,00	0,00	0,00	812 201,00	812 201,00	6 201,00	0,00
	92195	Pozostała działalność				przed zmianą	213 321,00	24 421,00	4 175,00	1 275,00	2 900,00	0,00	1 000,00	19 246,00	0,00	0,00	188 900,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	213 321,00	34 421,00	14 175,00	1 275,00	12 900,00	0,00	1 000,00	19 246,00	0,00	0,00	178 900,00	178 900,00	0,00	0,00
			926		Kultura fizyczna	przed zmianą	351 751,00	32 151,00	11 151,00	1 351,00	9 800,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	319 600,00	319 600,00
zmniejszenie	-9 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 700,00	2 700,00				2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	344 851,00	34 851,00				13 851,00	1 351,00	12 500,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność				przed zmianą	32 951,00	3 351,00	2 351,00	1 351,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00
			zmniejszenie	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 051,00	6 051,00	5 051,00	1 351,00	3 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:			przed zmianą	27 011 238,00	23 300 211,00	15 952 233,00	10 317 646,00	5 634 587,00	1 937 164,00	4 451 331,00	314 483,00	0,00	645 000,00	3 711 027,00
zmniejszenie	-171 607,00	-138 007,00				0,00	0,00	0,00	-138 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00
zwiększenie	201 607,00	185 707,00				155 707,00	0,00	155 707,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
po zmianach	27 041 238,00	23 347 911,00				16 107 940,00	10 317 646,00	5 790 294,00	1 829 157,00	4 451 331,00	314 483,00	0,00	645 000,00	3 693 327,00	3 692 727,00	1 603 423,00	600,00