

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/199/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
															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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	254 031,00	141 274,00	141 274,00	0,00	141 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 757,00	112 757,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	246 031,00	133 274,00	133 274,00	0,00	133 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 757,00	112 757,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	71 134,00	71 134,00	71 134,00	0,00	71 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	63 134,00	63 134,00	63 134,00	0,00	63 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 501 144,00	1 159 264,00	367 898,00	3 702,00	364 196,00	791 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 880,00	341 880,00	0,00	0,00
		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	36 648,00	36 648,00	10 000,00	0,00	10 000,00	26 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 537 792,00	1 195 912,00	377 898,00	3 702,00	374 196,00	818 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 880,00	341 880,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	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	26 648,00	26 648,00	0,00	0,00	0,00	26 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	818 014,00	818 014,00	0,00	0,00	0,00	818 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	241 451,00	138 851,00	138 851,00	2 351,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	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	10 000,00	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
		po zmianach	251 451,00	148 851,00	148 851,00	2 351,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 856 662,00	2 724 362,00	2 576 832,00	2 017 453,00	559 379,00	0,00	147 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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	2 824 662,00	2 724 362,00	2 576 832,00	2 017 453,00	559 379,00	0,00	147 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 262 374,00	2 130 074,00	2 122 074,00	1 716 337,00	405 737,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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	2 230 374,00	2 130 074,00	2 122 074,00	1 716 337,00	405 737,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	214 410,00	197 910,00	161 419,00	18 415,00	143 004,00	13 991,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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	6 352,00	4 352,00	1 702,00	0,00	1 702,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 762,00	202 262,00	163 121,00	18 415,00	144 706,00	16 641,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	132 310,00	119 510,00	83 019,00	18 415,00	64 604,00	13 991,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	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	6 352,00	4 352,00	1 702,00	0,00	1 702,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 662,00	123 862,00	84 721,00	18 415,00	66 306,00	16 641,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 619 291,00	10 379 883,00	9 978 714,00	7 423 624,00	2 555 090,00	0,00	396 289,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	1 239 408,00	1 239 408,00	1 197 408,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 418,00	36 418,00	36 418,00	0,00	36 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 654 309,00	10 414 901,00	10 013 732,00	7 422 224,00	2 591 508,00	0,00	396 289,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	1 239 408,00	1 239 408,00	1 197 408,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 940 117,00	5 700 709,00	5 481 228,00	3 934 368,00	1 546 860,00	0,00	214 601,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	1 239 408,00	1 239 408,00	1 197 408,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 418,00	29 418,00	29 418,00	0,00	29 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 968 135,00	5 728 727,00	5 509 246,00	3 932 968,00	1 576 278,00	0,00	214 601,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	1 239 408,00	1 239 408,00	1 197 408,00	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	wypłaty 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,		
																17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	704 039,00	704 039,00	675 896,00	486 605,00	189 291,00	0,00	28 143,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	711 039,00	711 039,00	682 896,00	486 605,00	196 291,00	0,00	28 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 944 019,00	4 934 019,00	1 031 550,00	596 744,00	434 806,00	0,00	3 902 469,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-80 000,00	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	4 854 019,00	4 844 019,00	1 021 550,00	596 744,00	424 806,00	0,00	3 822 469,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	207 651,00	207 651,00	207 651,00	0,00	207 651,00	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	197 651,00	197 651,00	197 651,00	0,00	197 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	177 766,00	177 766,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	176 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	157 766,00	157 766,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	156 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	482 868,00	472 868,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	466 318,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	422 868,00	412 868,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	406 318,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	308 766,00	308 766,00	186 385,00	150 143,00	36 242,00	0,00	122 381,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	310 166,00	310 166,00	187 785,00	151 543,00	36 242,00	0,00	122 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	171 406,00	171 406,00	160 258,00	148 618,00	11 640,00	0,00	11 148,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	172 806,00	172 806,00	161 658,00	150 018,00	11 640,00	0,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 055 674,00	916 707,00	916 707,00	0,00	916 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 967,00	138 967,00	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	51 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	1 106 674,00	916 707,00	916 707,00	0,00	916 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 967,00	189 967,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	890 300,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	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	51 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	941 300,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 300,00	166 300,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 057 217,00	1 035 465,00	24 175,00	1 275,00	22 900,00	979 000,00	1 000,00	31 290,00	0,00	0,00	1 021 752,00	1 021 752,00	36 852,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 710 245,00	898 044,00	10 000,00	0,00	10 000,00	876 000,00	0,00	12 044,00	0,00	0,00	812 201,00	812 201,00	6 201,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	27 247 639,00	23 554 312,00	16 151 489,00	10 315 965,00	5 835 524,00	1 829 157,00	4 614 183,00	314 483,00	0,00	645 000,00	3 693 327,00	3 692 727,00	1 603 423,00	600,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-131 400,00	-99 400,00	-19 400,00	-1 400,00	-18 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	167 818,00	114 818,00	49 520,00	1 400,00	48 120,00	65 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	27 284 057,00	23 569 730,00	16 181 609,00	10 315 965,00	5 865 644,00	1 894 455,00	4 534 183,00	314 483,00	0,00	645 000,00	3 714 327,00	3 713 727,00	1 603 423,00	600,00	0,00	0,00