

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/202/12 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK.

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	wydatki 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	133 300,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 800,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 969 569,00	1 201 897,00	349 697,00	8 702,00	340 995,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 672,00	767 672,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	832 200,00	832 200,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 518,00	166 846,00	166 846,00	4 351,00	162 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 672,00	369 672,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	174 851,00	99 851,00	99 851,00	4 351,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	183 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	58 851,00	58 851,00	52 851,00	2 351,00	50 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 851,00	58 851,00	52 851,00	2 351,00	50 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 951,00	188 951,00	188 951,00	4 351,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	104 351,00	104 351,00	104 351,00	4 351,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	251 400,00	251 400,00	251 400,00	10 400,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 400,00	251 400,00	251 400,00	10 400,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	385 562,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	376 612,00	376 612,00	376 612,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	385 562,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	376 612,00	376 612,00	376 612,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 791 255,00	2 787 255,00	2 635 630,00	2 103 349,00	532 281,00	0,00	151 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 363,00	100 363,00	99 463,00	75 841,00	23 622,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	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)	110 548,00	110 548,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	107 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 440,00	2 205 440,00	2 192 940,00	1 830 702,00	362 238,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 551,00	52 551,00	52 551,00	2 351,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	298 253,00	298 253,00	267 076,00	194 455,00	72 621,00	0,00	31 177,00	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 196,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 196,00	538,00	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	596 820,00	253 320,00	196 320,00	17 470,00	178 850,00	0,00	26 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 170,00	133 170,00	107 170,00	17 470,00	89 700,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	55 950,00	42 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	100 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 925 515,00	10 804 255,00	10 375 519,00	7 744 063,00	2 631 456,00	0,00	428 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 260,00	121 260,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 927 633,00	5 806 373,00	5 587 472,00	4 092 408,00	1 495 064,00	0,00	218 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 260,00	121 260,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 865,00	409 865,00	389 571,00	350 993,00	38 578,00	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	963 992,00	963 992,00	913 505,00	707 974,00	205 531,00	0,00	50 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 109 622,00	2 109 622,00	1 977 218,00	1 871 532,00	105 686,00	0,00	132 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 210,00	473 210,00	470 310,00	406 598,00	63 712,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 083,00	21 083,00	21 083,00	1 600,00	19 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 148,00	673 148,00	669 398,00	312 208,00	357 190,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	66 962,00	66 962,00	66 962,00	750,00	66 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	188 325,00	188 325,00	107 025,00	55 168,00	51 857,00	59 800,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	66 500,00	47 168,00	19 332,00	52 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	38 325,00	38 325,00	30 525,00	0,00	30 525,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 938 619,00	4 908 619,00	1 225 531,00	677 164,00	548 367,00	0,00	3 683 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	335 100,00	335 100,00	335 100,00	0,00	335 100,00	0,00	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85203		Ośrodki wsparcia	157 682,00	157 682,00	155 682,00	75 415,00	80 267,00	0,00	2 000,00	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			
	85206		Wspieranie rodziny	35 901,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	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	3 317 608,00	3 317 608,00	206 011,00	175 810,00	30 201,00	0,00	3 111 597,00	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	19 414,00	19 414,00	19 414,00	0,00	19 414,00	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	127 184,00	127 184,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	123 584,00	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	117 620,00	117 620,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 973,00	412 973,00	407 601,00	347 138,00	60 463,00	0,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 950,00	43 950,00	43 950,00	42 900,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	315 785,00	315 785,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	314 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 295,00	203 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	203 295,00	203 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 494,00	210 494,00	176 160,00	145 189,00	30 971,00	0,00	34 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	163 251,00	163 251,00	152 617,00	143 661,00	8 956,00	0,00	10 634,00	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	2 028,00	2 028,00	2 028,00	1 528,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 257,00	1 232 351,00	1 232 351,00	2 351,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 906,00	92 906,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	348 400,00	348 400,00	348 400,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 951,00	56 951,00	56 951,00	2 351,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 906,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 906,00	32 906,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 078,00	1 002 165,00	23 796,00	0,00	23 796,00	955 000,00	1 000,00	22 369,00	0,00	0,00	1 836 913,00	1 836 913,00	511 960,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 710 579,00	873 666,00	6 000,00	0,00	6 000,00	850 000,00	0,00	17 666,00	0,00	0,00	1 836 913,00	1 836 913,00	511 960,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	109 703,00	109 703,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 296,00	17 296,00	16 296,00	0,00	16 296,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	380 647,00	41 543,00	20 543,00	1 043,00	19 500,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	339 104,00	339 104,00	28 970,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	330 470,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 970,00	318 970,00	28 970,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 177,00	7 043,00	6 043,00	1 043,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 134,00	20 134,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 993 272,00	24 025 905,00	17 016 008,00	10 772 797,00	6 243 211,00	1 893 000,00	4 347 283,00	265 614,00	0,00	504 000,00	3 967 367,00	3 966 767,00	917 542,00	600,00	600,00