


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2013 Wójta Gminy Masłów z dnia 14 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	4																
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2 791 255,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 2 791 255,00	2 787 255,00 -1 000,00 1 000,00 2 787 255,00	2 635 630,00 -1 000,00 1 000,00 2 635 630,00	2 103 349,00 0,00 0,00 2 103 349,00	532 281,00 -1 000,00 1 000,00 532 281,00	151 625,00 0,00 0,00 151 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 209 440,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 2 209 440,00	2 205 440,00 -1 000,00 1 000,00 2 205 440,00	2 192 940,00 -1 000,00 1 000,00 2 192 940,00	1 830 702,00 0,00 0,00 1 830 702,00	362 238,00 0,00 0,00 362 238,00	12 500,00 0,00 0,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 10 925 515,00 zmniejszenie -212 238,00 zwiększenie 212 238,00 po zmianach 10 925 515,00	10 804 255,00 -212 238,00 212 238,00 10 804 255,00	10 375 519,00 -212 238,00 212 238,00 10 375 519,00	7 744 083,00 -182 738,00 111 878,00 7 673 203,00	2 831 456,00 -29 500,00 100 360,00 2 702 316,00	428 736,00 0,00 0,00 428 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 260,00 0,00 0,00 121 260,00	121 260,00 0,00 0,00 121 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 5 927 533,00 zmniejszenie -160 568,00 zwiększenie 71 560,00 po zmianach 5 838 625,00	5 806 375,00 -160 568,00 71 560,00 5 717 365,00	5 487 472,00 -160 568,00 71 560,00 5 487 472,00	4 092 408,00 -160 568,00 0,00 3 931 840,00	1 495 064,00 0,00 0,00 1 495 064,00	218 801,00 0,00 0,00 218 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 260,00 0,00 0,00 121 260,00	121 260,00 0,00 0,00 121 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 409 865,00 zmniejszenie -1 400,00 zwiększenie 15 578,00 po zmianach 424 043,00	409 865,00 -1 400,00 15 578,00 424 043,00	389 571,00 -1 400,00 15 578,00 389 571,00	350 993,00 -1 400,00 0,00 350 993,00	36 578,00 0,00 0,00 36 578,00	20 284,00 0,00 0,00 20 284,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą 963 992,00 zmniejszenie -42 070,00 zwiększenie 41 468,00 po zmianach 963 390,00	913 505,00 -42 070,00 41 468,00 912 903,00	707 974,00 -15 870,00 16 488,00 708 572,00	205 531,00 -15 870,00 16 488,00 204 331,00	50 487,00 0,00 0,00 50 487,00	50 487,00 0,00 0,00 50 487,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą 2 109 622,00 zmniejszenie -4 200,00 zwiększenie 80 332,00 po zmianach 2 185 754,00	2 109 622,00 -4 200,00 80 332,00 2 185 754,00	1 977 218,00 -4 200,00 80 332,00 1 977 218,00	1 871 552,00 -4 200,00 79 832,00 1 947 184,00	105 685,00 0,00 500,00 106 186,00	132 404,00 0,00 0,00 132 404,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą 469 910,00 zmniejszenie -3 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 469 910,00	469 910,00 -3 300,00 0,00 469 910,00	467 010,00 -3 300,00 0,00 467 010,00	406 598,00 0,00 0,00 406 598,00	60 412,00 0,00 0,00 60 412,00	2 900,00 0,00 0,00 2 900,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 673 148,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 672 448,00	673 148,00 -700,00 0,00 672 448,00	669 398,00 -700,00 0,00 668 698,00	312 208,00 -700,00 0,00 311 508,00	357 190,00 0,00 0,00 357 190,00	3 750,00 0,00 0,00 3 750,00	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 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 0,00 0,00 0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą 68 982,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie -3 300,00 po zmianach 70 282,00	68 982,00 0,00 -3 300,00 70 282,00	66 962,00 0,00 3 300,00 70 262,00	750,00 0,00 0,00 750,00	3 300,00 0,00 3 300,00 69 512,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
882		Pomoc społeczna	przed zmianą 4 838 619,00 zmniejszenie -5 375,00 zwiększenie 5 375,00 po zmianach 4 838 619,00	4 808 619,00 -5 375,00 5 375,00 4 808 619,00	1 225 531,00 -5 375,00 5 375,00 1 225 531,00	677 164,00 -5 375,00 3 375,00 680 539,00	548 367,00 0,00 2 000,00 548 367,00	3 683 088,00 0,00 0,00 3 683 088,00	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 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		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.				
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne			inne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85203	Osrodk wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	157 882,00 -5 375,00 5 375,00	157 882,00 -5 375,00 5 375,00	155 682,00 -5 375,00 5 375,00	75 415,00 0,00 0,00	80 287,00 -5 375,00 2 000,00	0,00 0,00 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 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 0,00				
			po zmianach	157 882,00	157 882,00	155 682,00	75 415,00	80 287,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świadczenia szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	162 693,00 -848,00 290,00	162 693,00 -848,00 290,00	152 059,00 -848,00 290,00	143 103,00 -848,00 290,00	8 956,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 634,00 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	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	162 693,00	162 693,00	152 059,00	143 103,00	8 956,00	0,00	10 634,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 028,00 -300,00 784,00	2 028,00 -300,00 784,00	2 028,00 -300,00 784,00	2 312,00 0,00 784,00	500,00 -300,00 200,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00			
			po zmianach	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 312,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	42 000,00 0,00 558,00	42 000,00 0,00 558,00	42 000,00 0,00 558,00	21 000,00 0,00 0,00	21 000,00 0,00 558,00	0,00 0,00 0,00	21 000,00 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	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00		
	85495	Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 216,00 0,00 0,00	2 216,00 0,00 0,00	2 216,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 216,00 -484,00 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 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	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 993 272,00 -220 245,00 220 245,00 27 993 272,00	24 028 905,00 -220 245,00 220 245,00 24 028 905,00	17 016 008,00 -219 761,00 220 245,00 17 016 492,00	10 772 797,00 -183 586,00 116 327,00 10 705 538,00	6 243 211,00 -36 175,00 103 916,00 6 310 954,00	1 893 000,00 0,00 0,00 1 893 000,00	4 347 283,00 -484,00 0,00 4 346 799,00	265 614,00 0,00 0,00 265 614,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 967 387,00 0,00 0,00 3 967 387,00	3 966 787,00 0,00 0,00 3 966 787,00	917 542,00 0,00 0,00 917 542,00	600,00 0,00 0,00 600,00	

mgr inż. 
Andrzej Puzera