

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/164/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 271 108,00	3 271 108,00	3 111 061,00	2 443 919,70	667 141,30	0,00	160 047,00	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	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 385 708,00	3 385 708,00	3 111 061,00	2 443 919,70	667 141,30	0,00	160 047,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 542 971,00	2 542 971,00	2 537 971,00	2 118 263,00	419 708,00	0,00	5 000,00	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	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 607 571,00	2 607 571,00	2 537 971,00	2 118 263,00	419 708,00	0,00	5 000,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	114 671,00	114 671,00	114 671,00	13 671,00	101 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 671,00	164 671,00	114 671,00	13 671,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 981 141,00	12 359 076,00	11 802 634,00	8 831 221,00	2 971 413,00	131 133,00	425 309,00	0,00	0,00	0,00	622 065,00	622 065,00	600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 269,00	-22 269,00	-22 269,00	-22 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 281,00	111 281,00	85 581,00	31 581,00	54 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 064 153,00	12 448 088,00	11 865 946,00	8 840 533,00	3 025 413,00	156 833,00	425 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 065,00	616 065,00	600 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 960 604,00	6 338 539,00	6 105 055,00	4 650 172,00	1 454 883,00	0,00	233 484,00	0,00	0,00	0,00	622 065,00	622 065,00	600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 276,00	-14 276,00	-14 276,00	-14 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 089,00	24 089,00	24 089,00	18 089,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 964 417,00	6 348 352,00	6 114 868,00	4 653 985,00	1 460 883,00	0,00	233 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 065,00	616 065,00	600 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	487 088,00	487 088,00	460 633,00	386 906,00	73 727,00	2 961,00	23 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 299,00	-1 299,00	-1 299,00	-1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 777,00	9 777,00	8 877,00	3 377,00	5 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 566,00	495 566,00	468 211,00	388 984,00	79 227,00	3 861,00	23 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 376 661,00	1 376 661,00	1 211 916,00	808 540,00	403 376,00	121 064,00	43 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 736,00	-1 736,00	-1 736,00	-1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 418,00	71 418,00	47 618,00	5 118,00	42 500,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 446 343,00	1 446 343,00	1 257 798,00	811 922,00	445 876,00	144 864,00	43 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 108,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 108,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 169 782,00	2 169 782,00	2 059 158,00	1 959 019,00	100 139,00	0,00	110 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 958,00	-4 958,00	-4 958,00	-4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 007,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 168 831,00	2 168 831,00	2 058 207,00	1 958 068,00	100 139,00	0,00	110 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	25 173,00	25 173,00	24 354,00	24 123,00	231,00	0,00	819,00	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	
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 253,00	25 253,00	24 434,00	24 203,00	231,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	215 977,00	215 977,00	203 670,00	197 666,00	6 004,00	0,00	12 307,00	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	
			zwiększenie	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 887,00	216 887,00	204 580,00	198 576,00	6 004,00	0,00	12 307,00	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:			
						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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	244 197,00	237 197,00	236 197,00	167 024,00	69 173,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 102,00	-8 102,00	-8 102,00	-102,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 986,00	59 986,00	59 986,00	51 986,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 081,00	289 081,00	288 081,00	218 908,00	69 173,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	244 197,00	237 197,00	236 197,00	167 024,00	69 173,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 102,00	-8 102,00	-8 102,00	-102,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	59 986,00	59 986,00	59 986,00	51 986,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	296 081,00	289 081,00	288 081,00	218 908,00	69 173,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	194 621,00	194 621,00	133 412,00	123 240,00	10 172,00	0,00	61 209,00	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		
		zwiększenie	963,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	195 584,00	195 584,00	134 375,00	124 203,00	10 172,00	0,00	61 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	136 779,00	136 779,00	128 790,00	119 830,00	8 960,00	0,00	7 989,00	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		
		zwiększenie	963,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	137 742,00	137 742,00	129 753,00	120 793,00	8 960,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 566 493,00	1 226 698,00	72 698,00	3 893,00	68 805,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 795,00	339 795,00	200 000,00	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	251 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 172,00	251 172,00	251 172,00	0,00	
		po zmianach	1 817 665,00	1 226 698,00	72 698,00	3 893,00	68 805,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 967,00	590 967,00	451 172,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 215 967,00	996 172,00	39 172,00	0,00	39 172,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 795,00	219 795,00	200 000,00	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		
		zwiększenie	246 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 172,00	246 172,00	246 172,00	0,00	
		po zmianach	1 462 139,00	996 172,00	39 172,00	0,00	39 172,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 967,00	465 967,00	446 172,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	144 026,00	24 026,00	24 026,00	3 893,00	20 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
		zwiększenie	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	5 000,00	0,00	
		po zmianach	149 026,00	24 026,00	24 026,00	3 893,00	20 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	5 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	233 593,00	138 393,00	26 393,00	2 393,00	24 000,00	110 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	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		
		zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	413 593,00	138 393,00	26 393,00	2 393,00	24 000,00	110 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
		zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	236 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	34 972 600,00	27 172 591,00	19 656 659,00	12 711 925,85	6 944 733,15	2 416 875,00	4 787 057,00	0,00	0,00	312 000,00	7 800 009,00	7 799 409,00	4 658 229,00	600,00		
		zmniejszenie	-36 371,00	-30 371,00	-30 371,00	-22 371,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	718 002,00	286 830,00	146 530,00	286 830,00	84 530,00	62 000,00	25 700,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	431 172,00	431 172,00	251 172,00	0,00	
		po zmianach	35 654 231,00	27 429 050,00	19 772 818,00	12 774 084,85	6 998 733,15	2 442 575,00	4 787 057,00	114 600,00	0,00	312 000,00	8 225 181,00	8 224 581,00	4 909 401,00	600,00		