

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/249/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 599 098,00	1 543 828,00	554 586,00	6 786,00	547 800,00	989 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 270,00	3 055 270,00	145 250,00	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	81 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 680 098,00	1 569 828,00	580 586,00	6 786,00	573 800,00	989 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 270,00	3 110 270,00	145 250,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 718 993,00	245 993,00	245 993,00	4 393,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	50 000,00	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	73 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 791 993,00	263 993,00	263 993,00	4 393,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	50 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	736 913,00	289 893,00	289 893,00	2 393,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 020,00	447 020,00	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	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
			po zmianach	744 913,00	297 893,00	297 893,00	2 393,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 020,00	447 020,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	267 770,00	267 770,00	267 770,00	9 500,00	258 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	117 770,00	117 770,00	117 770,00	9 500,00	108 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	253 870,00	253 870,00	253 870,00	9 500,00	244 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	103 870,00	103 870,00	103 870,00	9 500,00	94 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	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	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	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	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 236 603,00	12 647 275,00	12 010 524,00	8 930 756,00	3 079 768,00	211 733,00	425 018,00	0,00	0,00	0,00	589 328,00	589 328,00	270 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 658,00	7 658,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 239 261,00	12 654 933,00	12 011 782,00	8 932 014,00	3 079 768,00	211 733,00	431 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 328,00	584 328,00	270 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 666 615,00	6 327 287,00	6 093 803,00	4 722 847,00	1 370 956,00	0,00	233 484,00	0,00	0,00	0,00	339 328,00	339 328,00	270 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 658,00	7 658,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 669 273,00	6 334 945,00	6 095 061,00	4 724 105,00	1 370 956,00	0,00	239 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 328,00	334 328,00	270 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 490 304,88	12 484 345,88	1 759 005,00	1 023 922,00	735 083,00	0,00	10 684 796,00	40 544,88	0,00	0,00	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 500,00	-187 500,00	-68 500,00	-18 500,00	-50 000,00	0,00	-119 000,00	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	
			po zmianach	12 302 804,88	12 296 845,88	1 690 505,00	1 005 422,00	685 083,00	0,00	10 565 796,00	40 544,88	0,00	0,00	0,00	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	30 724,00	30 724,00	30 724,00	0,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	
			po zmianach	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	
																	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	216 086,00	216 086,00	215 086,00	113 773,00	101 313,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	191 086,00	191 086,00	190 086,00	113 773,00	76 313,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	367 714,00	367 714,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	364 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	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	308 714,00	308 714,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	305 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	74 157,00	74 157,00	74 157,00	73 107,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	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	55 657,00	55 657,00	55 657,00	54 607,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	502 489,88	502 489,88	18 254,00	454,00	17 800,00	0,00	443 691,00	40 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	442 489,88	442 489,88	18 254,00	454,00	17 800,00	0,00	383 691,00	40 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	337 781,00	337 781,00	336 781,00	218 908,00	117 873,00	0,00	1 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	347 381,00	347 381,00	346 381,00	218 908,00	127 473,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	337 781,00	337 781,00	336 781,00	218 908,00	117 873,00	0,00	1 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	347 381,00	347 381,00	346 381,00	218 908,00	127 473,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 708 575,65	1 492 575,65	1 492 315,65	112 521,00	1 379 794,65	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 728 575,65	1 512 575,65	1 512 315,65	112 521,00	1 399 794,65	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	80 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	143 665,65	133 665,65	133 665,65	2 992,00	130 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 665,65	153 665,65	153 665,65	2 992,00	150 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 125 766,00	1 399 071,00	223 071,00	4 904,00	218 167,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 695,00	726 695,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-127 214,00	-127 214,00	-127 214,00	-2 511,00	-124 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 049 552,00	1 282 857,00	98 857,00	2 393,00	96 464,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 695,00	766 695,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 487 604,00	1 021 809,00	42 809,00	0,00	42 809,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 795,00	465 795,00	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	11 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 498 604,00	1 032 809,00	45 809,00	0,00	45 809,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 795,00	465 795,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	399 341,00	150 341,00	150 341,00	4 904,00	145 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-127 214,00	-127 214,00	-127 214,00	-2 511,00	-124 703,00	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	272 127,00	23 127,00	23 127,00	2 393,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00

