Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/436/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 983 980,30	1 938 605,30	601 996,30	4 786,00	597 210,30	1 328 609,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 045 375,00	5 045 375,00	1 406 000,00	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	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
			po zmianach	7 003 980,30	1 958 605,30	621 996,30	4 786,00	617 210,30	1 328 609,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 045 375,00	5 045 375,00	1 406 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 637 993,30	281 993,30	281 993,30	2 393,00	279 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	1 196 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 649 993,30	293 993,30	293 993,30	2 393,00	291 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	1 196 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	przed zmianą	1 121 295,00	266 253,00	266 253,00	2 393,00	263 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 042,00	855 042,00	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	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
			po zmianach	1 129 295,00	274 253,00	274 253,00	2 393,00	271 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 042,00	855 042,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 696 416,00	4 655 216,00	4 410 617,00	3 357 571,58	1 053 045,42	0,00	224 920,00	19 679,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	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	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
			po zmianach	4 711 416,00	4 670 216,00	4 425 617,00	3 357 571,58	1 068 045,42	0,00	224 920,00	19 679,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 520,00	200 520,00	200 520,00	27 280,00	173 240,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	215 520,00	215 520,00	215 520,00	27 280,00	188 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 475 043,65	427 763,65	381 963,65	20 090,00	361 873,65	16 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 280,00	1 047 280,00	807 930,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 482 043,65	427 763,65	381 963,65	20 090,00	361 873,65	16 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 280,00	1 054 280,00	807 930,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 293 216,60	267 186,60	221 386,60	20 090,00	201 296,60	16 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 030,00	1 026 030,00	807 930,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 216,60	267 186,60	221 386,60	20 090,00	201 296,60	16 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 030,00	1 033 030,00	807 930,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 167 146,00	12 244 100,00	11 343 889,25	8 143 749,00	3 200 140,25	211 728,00	455 870,00	232 612,75	0,00	0,00	923 046,00	923 046,00	337 029,00	0,00
			zmniejszenie	-18 196,00	-18 196,00	-18 196,00	-18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 159 250,00	12 236 204,00	11 335 993,25	8 125 553,00	3 210 440,25	211 728,00	455 870,00	232 612,75	0,00	0,00	923 046,00	923 046,00	337 029,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 241 706,00	6 318 660,00	6 079 138,00	4 503 527,00	1 575 611,00	0,00	238 987,00	535,00	0,00	0,00	923 046,00	923 046,00	337 029,00	0,00
			zmniejszenie	-12 774,00	-12 774,00	-12 774,00	-12 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 239 232,00	6 316 186,00	6 076 664,00	4 490 753,00	1 585 911,00	0,00	238 987,00	535,00	0,00	0,00	923 046,00	923 046,00	337 029,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 029 317,00	2 029 317,00	1 920 283,00	1 799 908,00	120 375,00	0,00	109 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 422,00	-5 422,00	-5 422,00	-5 422,00	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
			po zmianach	2 023 895,00	2 023 895,00	1 914 861,00	1 794 486,00	120 375,00	0,00	109 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 265 957,37	2 254 957,37	1 276 595,50	619 285,00	657 310,50	0,00	928 048,00	50 313,87	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 529,00	-41 529,00	-37 529,00	-14 700,00	-22 829,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 228 428,37	2 217 428,37	1 243 066,50	604 585,00	638 481,50	0,00	924 048,00	50 313,87	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	50 320,00	50 320,00	50 320,00	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 829,00	-22 829,00	-22 829,00	0,00	-22 829,00	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	27 491,00	27 491,00	27 491,00	0,00	27 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	611 245,00	600 245,00	595 161,00	529 121,00	66 040,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	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
			po zmianach	596 545,00	585 545,00	580 461,00	514 421,00	66 040,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	86 364,37	86 364,37	9 350,50	0,00	9 350,50	0,00	26 700,00	50 313,87	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 364,37	90 364,37	13 350,50	0,00	13 350,50	0,00	26 700,00	50 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	331 173,00	331 173,00	137 529,00	127 025,00	10 504,00	0,00	193 644,00	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	18 196,00	18 196,00	17 757,00	17 757,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 369,00	349 369,00	155 286,00	144 782,00	10 504,00	0,00	194 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	141 410,00	141 410,00	132 888,00	123 615,00	9 273,00	0,00	8 522,00	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	18 196,00	18 196,00	17 757,00	17 757,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 606,00	159 606,00	150 645,00	141 372,00	9 273,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 171 190,13	13 143 190,13	1 118 653,62	806 625,00	312 028,62	0,00	12 024 536,51	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 700,20	-20 700,20	-20 700,20	-12 700,20	-8 000,00	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	13 150 489,93	13 122 489,93	1 097 953,42	793 924,80	304 028,62	0,00	12 024 536,51	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	198 060,13	198 060,13	197 999,62	150 608,00	47 391,62	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 700,20	-12 700,20	-12 700,20	-12 700,20	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
			po zmianach	185 359,93	185 359,93	185 299,42	137 907,80	47 391,62	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 914,00	9 914,00	9 914,00	0,00	9 914,00	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
			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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 420 502,67	1 808 462,65	1 730 311,52	159 621,00	1 570 690,52	0,00	260,00	77 891,13	0,00	0,00	2 612 040,02	2 612 040,02	2 363 040,02	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	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
			po zmianach	4 430 502,67	1 818 462,65	1 740 311,52	159 621,00	1 580 690,52	0,00	260,00	77 891,13	0,00	0,00	2 612 040,02	2 612 040,02	2 363 040,02	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	274 104,00	224 104,00	224 104,00	28 992,00	195 112,00	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	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
			po zmianach	284 104,00	234 104,00	234 104,00	28 992,00	205 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 584 332,00	1 322 308,00	92 015,00	2 394,00	89 621,00	1 230 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 024,00	262 024,00	15 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 586 832,00	1 324 808,00	92 015,00	2 394,00	89 621,00	1 232 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 024,00	262 024,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116	Biblioteki	przed zmianą	138 093,00	138 093,00	0,00	0,00	0,00	138 093,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 593,00	140 593,00	0,00	0,00	0,00	140 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	316 278,91	198 831,00	42 831,00	2 394,00	40 437,00	153 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	117 447,91	117 447,91	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 278,91	198 831,00	42 831,00	2 394,00	40 437,00	153 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	122 447,91	122 447,91	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	131 095,91	24 165,00	21 165,00	2 394,00	18 771,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	106 930,91	106 930,91	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 095,91	24 165,00	21 165,00	2 394,00	18 771,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	111 930,91	111 930,91	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**51 140 140,53**	**39 817 967,60**	**22 071 658,19**	**13 320 342,68**	**8 751 315,51**	**3 001 430,00**	**13 881 818,51**	**591 060,90**	**0,00**	**272 000,00**	**11 322 172,93**	**11 322 172,93**	**5 269 695,02**	**0,00**
			zmniejszenie	**-80 425,20**	**-80 425,20**	**-76 425,20**	**-45 596,20**	**-30 829,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**91 996,00**	**79 996,00**	**77 057,00**	**17 757,00**	**59 300,00**	**2 500,00**	**439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**51 151 711,33**	**39 817 538,40**	**22 072 289,99**	**13 292 503,48**	**8 779 786,51**	**3 003 930,00**	**13 878 257,51**	**591 060,90**	**0,00**	**272 000,00**	**11 334 172,93**	**11 334 172,93**	**5 269 695,02**	**0,00**