

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	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	przed zmianą	27 819 528,47	1 849 534,96	799 534,96	0,00	799 534,96	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 969 993,51	25 969 993,51	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	80 000,00	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
				po zmianach	27 899 528,47	1 849 534,96	799 534,96	0,00	799 534,96	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 049 993,51	26 049 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 231 202,73	1 776 534,96	726 534,96	0,00	726 534,96	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 667,77	13 454 667,77	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 311 202,73	1 776 534,96	726 534,96	0,00	726 534,96	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534 667,77	13 534 667,77	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 582 377,59	4 673 330,00	4 673 330,00	0,00	4 673 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909 047,59	19 909 047,59	728 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	24 574 377,59	4 673 330,00	4 673 330,00	0,00	4 673 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 901 047,59	19 901 047,59	728 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 497 377,59	3 913 330,00	3 913 330,00	0,00	3 913 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584 047,59	17 584 047,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	21 489 377,59	3 913 330,00	3 913 330,00	0,00	3 913 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576 047,59	17 576 047,59	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 135 748,82	936 049,88	936 049,88	2 300,00	933 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	199 698,94	199 698,94	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
				po zmianach	1 605 748,82	936 049,88	936 049,88	2 300,00	933 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 698,94	269 698,94	0,00	0,00	400 000,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	630 748,82	431 049,88	431 049,88	2 300,00	428 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	199 698,94	199 698,94	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
				po zmianach	1 100 748,82	431 049,88	431 049,88	2 300,00	428 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 698,94	269 698,94	0,00	0,00	400 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 540 270,98	2 151 256,69	2 052 616,69	21 500,00	2 031 116,69	0,00	98 640,00	0,00	0,00	389 014,29	389 014,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	185 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 440,10	185 440,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 715 711,08	2 141 256,69	2 042 616,69	21 500,00	2 021 116,69	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	574 454,39	574 454,39	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	921 550,98	632 536,69	572 536,69	21 500,00	551 036,69	0,00	60 000,00	0,00	0,00	289 014,29	289 014,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	185 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 440,10	185 440,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 096 991,08	622 536,69	562 536,69	21 500,00	541 036,69	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	474 454,39	474 454,39	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 412 964,41	34 385 319,21	31 691 418,47	24 591 393,09	7 100 025,38	2 173 088,74	520 812,00	0,00	0,00	1 027 645,20	1 027 645,20	213 925,20	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	924 072,10	924 072,10	924 072,10	904 924,42	19 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 337 036,51	35 309 391,31	32 615 490,57	25 496 317,51	7 119 173,06	2 173 088,74	520 812,00	0,00	0,00	0,00	1 027 645,20	1 027 645,20	213 925,20	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 790 480,29	21 762 835,09	21 358 840,09	17 309 654,09	4 049 186,00	0,00	403 995,00	0,00	0,00	1 027 645,20	1 027 645,20	213 925,20	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	906 812,10	906 812,10	906 812,10	904 924,42	1 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 697 292,39	22 669 647,19	22 265 652,19	18 214 578,51	4 051 073,68	0,00	403 995,00	0,00	0,00	0,00	1 027 645,20	1 027 645,20	213 925,20	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00	20 400,00	13 000,00	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	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 660,00	50 660,00	50 660,00	20 400,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 496,00	7 496,00	96,00	0,00	96,00	0,00	7 400,00	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	50 755,72	50 755,72	5 075,58	5 075,58	0,00	0,00	0,00	45 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 251,72	58 251,72	5 171,58	5 075,58	96,00	0,00	7 400,00	45 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	7 496,00	7 496,00	96,00	0,00	96,00	0,00	7 400,00	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	50 755,72	50 755,72	5 075,58	5 075,58	0,00	0,00	0,00	45 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 251,72	58 251,72	5 171,58	5 075,58	96,00	0,00	7 400,00	45 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 908 014,50	7 452 390,00	7 448 590,00	568 655,00	6 879 935,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	455 624,50	455 624,50	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 308 014,50	7 852 390,00	7 848 590,00	568 655,00	7 279 935,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	455 624,50	455 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	549 500,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 500,00	949 500,00	949 500,00	0,00	949 500,00	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	przed zmianą	5 010 201,44	2 535 230,92	108 843,32	45 050,00	63 793,32	2 426 387,60	0,00	0,00	0,00	2 474 970,52	2 474 970,52	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 108 201,44	2 535 230,92	108 843,32	45 050,00	63 793,32	2 426 387,60	0,00	0,00	0,00	2 572 970,52	2 572 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 196 670,52	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	188 970,52	188 970,52	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 294 670,52	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	286 970,52	286 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 384 824,89	87 392 364,34	68 584 562,56	39 579 417,12	29 005 145,44	6 293 606,34	8 194 195,44	0,00	0,00	4 320 000,00	50 992 460,55	50 992 460,55	941 925,20	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 208 267,92	1 374 827,82	1 329 147,68	910 000,00	419 147,68	0,00	0,00	45 680,14	0,00	833 440,10	433 440,10	0,00	0,00	400 000,00	0,00
				po zmianach	140 575 092,81	88 757 192,16	69 903 710,24	40 489 417,12	29 414 293,12	6 293 606,34	8 194 195,44	45 680,14	0,00	4 320 000,00	51 817 900,65	51 417 900,65	941 925,20	400 000,00	0,00