

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XX/223/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 007 711,50	39 461,50	0,00	39 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 250,00	1 968 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 207 711,50	39 461,50	0,00	39 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 250,00	2 168 250,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 250,00	1 968 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 168 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 250,00	2 168 250,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 198 449,45	3 255 542,45	15 000,00	3 240 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 250,00	2 168 250,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 578 449,45	3 255 542,45	15 000,00	3 240 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 907,00	6 942 907,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 037 907,00	595 000,00	15 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 907,00	6 322 907,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	301 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 907,00	6 442 907,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 894 822,86	429 101,47	68 200,00	355 901,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 417 907,00	595 000,00	15 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 593 822,86	428 101,47	68 200,00	354 901,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 907,00	5 822 907,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	301 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 721,39	1 165 721,39	47 647,59	0,00		
			zmniejszenie	1 894 822,86	429 101,47	68 200,00	355 901,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	1 465 721,39	1 465 721,39	47 647,59	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 524 222,86	408 501,47	68 200,00	335 301,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 115 721,39	1 115 721,39	47 647,59	0,00	
			zwiększenie	285 000,00	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	
			po zmianach	1 809 222,86	408 501,47	68 200,00	335 301,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 856 609,60	12 372 552,30	9 081 360,00	2 241 902,30	620 746,00	428 544,00	0,00	0,00	0,00	1 484 057,30	1 484 057,30	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 864 409,60	12 370 352,30	9 081 360,00	2 239 702,30	620 746,00	428 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 057,30	1 494 057,30	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 222 405,27	5 953 347,97	4 725 795,67	982 141,30	0,00	245 411,00	0,00	0,00	0,00	1 269 057,30	1 269 057,30	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	7 220 205,27	5 951 147,97	4 725 795,67	979 941,30	0,00	245 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 057,30	1 269 057,30	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 755 506,00	2 615 506,00	2 171 178,00	345 871,00	0,00	98 457,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 765 506,00	2 615 506,00	2 171 178,00	345 871,00	0,00	98 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18								
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowe 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	200 620,00	71 074,00	64 210,00	6 864,00	0,00	129 546,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	202 820,00	71 074,00	64 210,00	6 864,00	0,00	131 746,00	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	125 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 046,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	127 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 246,00	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	4 929 908,04	2 580 980,56	62 800,00	2 518 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 927,48	2 348 927,48	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 500,00	-146 500,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 833 408,04	2 580 980,56	62 800,00	2 518 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 427,48	2 252 427,48	0,00	0,00							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	830 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00							
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	880 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00							
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 500,00	-146 500,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 233 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 116 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 239 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00							
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 463 500,00	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 469 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	800 087,85	81 000,00	0,00	81 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 087,85	539 087,85	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 000 087,85	81 000,00	0,00	81 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 087,85	739 087,85	0,00	0,00							
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	583 087,85	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 087,85	539 087,85	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	783 087,85	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 087,85	739 087,85	0,00	0,00							
		Wydatki razem:	przed zmianą	50 132 675,31	34 072 388,91	25 154 275,91	10 788 908,91	2 905 746,00	5 712 367,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	16 060 286,40	647 647,59	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 118 700,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116 500,00	-1 116 500,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 118 700,00	3 200,00	0,00	1 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 500,00	1 115 500,00	0,00	0,00							
			po zmianach	50 132 675,31	34 073 388,91	25 153 075,91	10 787 708,91	2 905 746,00	5 714 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 286,40	647 647,59	0,00	0,00							

Wydatki inwestycyjne 2016 r.

Załącznik nr 2a do uchwały nr XX/223/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 968 250,00	200 000,00	2 168 250,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 968 250,00	200 000,00	2 168 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 250,00	- 150 000,00	1 138 250,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej gminy	850 000,00	- 150 000,00	700 000,00
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	680 000,00	350 000,00	1 030 000,00
			Projekty wodociągu do CL w Sarnowie Górna, Pokoju, Wspólna w Gródkowie wraz z chodnikiem, wymiana wodociągu w Strzyżowicach, projekt i wykon. wod. w Gołąszy Górnej i Brzękowicach G. do nr 56	680 000,00	350 000,00	1 030 000,00
			Transport i łączność	6 942 907,00	- 620 000,00	6 322 907,00
			Drogi publiczne gminne	6 442 907,00	- 620 000,00	5 822 907,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 442 907,00	- 620 000,00	5 822 907,00
			Budowa ul. Łącznej i Bocznej w Psarach	3 342 852,00	- 600 000,00	2 742 852,00
			Budowa ul. Strumyczej w Malinowicach	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Kwiatowej w Gródkowie	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Pogran do ewidencji dróg na terenie gminy oraz infrastruktury technicznej	150 000,00	- 110 000,00	40 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 721,39	300 000,00	1 465 721,39
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie samochodu dla Straży	0,00	20 000,00	20 000,00
75412	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 115 721,39	280 000,00	1 395 721,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 266,50	130 000,00	1 141 266,50
			Modernizacja garażu i pomieszczeń OSP Strzyżowice	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Projekt zagospodarowania otoczenia remizy OSP Dąbie oraz remont garażu	35 453,97	80 000,00	115 453,97
6060	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 807,30	150 000,00	206 807,30
			zakup lekkiego sam.pożarniczego dla OSP w Górze Siewierskiej	56 807,30	150 000,00	206 807,30

801			Oświata i wychowanie	1 484 057,30	10 000,00	1 494 057,30
	80110		Gimnazja	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Remont Gimnazjum w Psarach	140 000,00	10 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 348 927,48	- 96 500,00	2 252 427,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	530 000,00	- 146 500,00	383 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 146 500,00	383 500,00
			Projekt i przebudowa bazy ZGK w Dąbiu	530 000,00	- 146 500,00	383 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 500,00	5 500,00	123 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 500,00	5 500,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	5 500,00	44 000,00
			Zakupy inwestycyjne	38 500,00	5 500,00	44 000,00
926			Kultura fizyczna	529 087,85	200 000,00	729 087,85
	92601		Obiekty sportowe	529 087,85	200 000,00	729 087,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 087,85	200 000,00	729 087,85
			Remont stadionu w Strzyżowicach	20 000,00	200 000,00	220 000,00
Razem				15 632 933,99	- 1 000,00	15 631 933,99

URZĘDNIK ZADANIOWY

[Podpis]
Jacek Kubiś