

PLAN WYDATKÓW

Zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010						Rolnictwo i łowiectwo	1 055 000,00	0,00	0,00
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 055 000,00	0,00	0,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	1 055 000,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	1 055 000,00	0,00	0,00
					0185	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej (od ul. Nowotki do ul. Cichej)	255 000,00	0,00	0,00
					0207	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej w ul. Modrej w Ksawerowie	40 000,00	0,00	0,00
					0209	Budowa sieci wodociągowej z odejściami do granicy działek w ul. Zachodniej (od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej) i ul. Widzewskiej w Ksawerowie	760 000,00	0,00	0,00
400						Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	0,00
	40002					Dostarczanie wody	15 000,00	0,00	0,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	15 000,00	0,00	0,00
				8		WOD-KAN Ksawerów	15 000,00	0,00	0,00
					0151	Wymiana pompy na SUW Gadka Nowa	15 000,00	0,00	0,00
600						Transport i łączność	790 366,10	87 416,10	11,06
	60016					Drogi publiczne gminne	104 150,00	0,00	0,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 150,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	104 150,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	104 150,00	0,00	0,00
					0182	Ułożenie płyt betonowych na ul. Bocznej w Ksawerowie	39 150,00	0,00	0,00
					0183	Wykonanie projektu drogi ul. Żeromskiego w Ksawerowie	25 000,00	0,00	0,00
					0200	Budowa chodnika w ul. Zachodniej (na odcinku od ul. Jana Pawła II/Szkolnej do ul. Szerokiej) w Ksawerowie; I etap - Wykonanie dokumentacji projektowej, II etap - Budowa chodnika	20 000,00	0,00	0,00
					0201	Przebudowa nawierzchni ul. Wschodniej (na odcinku od ronda do ul. Cichej) oraz budowy chodnika w ul. Wschodniej (na odcinku od ronda do ul. Obwodowej) w Ksawerowie; I etap - wykonanie dokumentacji projektowej; II etap - przebudowa nawierzchni	20 000,00	0,00	0,00
	60095					Pozostała działalność	686 216,10	87 416,10	12,74
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	60 000,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	60 000,00	0,00	0,00
					0178	Utwardzenie tłuczniem działki przy budynku UGK	10 000,00	0,00	0,00
					0179	Powiększenie parkingu przed UGK	20 000,00	0,00	0,00
					0180	Wykonanie utwardzenia pobocza na ul. Wschodniej (od ronda do ul. Obwodowej)	0,00	0,00	-
					0184	Wykonanie studni chłonnej w ul. Ludowej w Ksawerowie	30 000,00	0,00	0,00
	6057					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	200 000,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	200 000,00	0,00	0,00
					0186	Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	200 000,00	0,00	0,00
	6059					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	107 000,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	107 000,00	0,00	0,00
					0186	Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	107 000,00	0,00	0,00
	6060					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 216,10	87 416,10	27,38
			Własne			Własne	319 216,10	87 416,10	27,38
				7		Urząd Gminy KSAWERÓW	0,00	87 416,10	-
					0001		0,00	87 416,10	-
				13		Referat Komunalny	319 216,10	0,00	0,00
					0094	Zakup samochodu dostawczego	87 416,10	0,00	0,00
					0117	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	231 800,00	0,00	0,00
700						Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	0,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	30 000,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	30 000,00	0,00	0,00
					0218	Projekt i wykonanie ulepszenia budynku przy ul. Hubala 51 zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów: I etap - projekt, II etap - wykonanie	30 000,00	0,00	0,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	420 000,00	0,00	0,00
				12		Referat Gospodarki Przestrzennej	420 000,00	0,00	0,00
					0113	Zakup gruntów	420 000,00	0,00	0,00
750						Administracja publiczna	40 000,00	20 329,80	50,82
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	20 329,80	50,82
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Własne			Własne	0,00	0,00	-
				13		Referat Komunalny	0,00	0,00	-
					0198	Budowa przyłącza gazowego do budynku UGK	0,00	0,00	-
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 329,80	50,82
			Własne			Własne	40 000,00	20 329,80	50,82
				7		Urząd Gminy KSAWERÓW	0,00	20 329,80	-
					0001		0,00	20 329,80	-
					14	Referat Organizacyjny	40 000,00	0,00	0,00
					0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	40 000,00	0,00	0,00
758						Różne rozliczenia	30 243,90	0,00	0,00
	75818					Rezerwy ogólne i celowe	30 243,90	0,00	0,00
		6800				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 243,90	0,00	0,00
			Własne			Własne	30 243,90	0,00	0,00
				11		Referat Finansowy	30 243,90	0,00	0,00
					0081	Rezerwa celowa	30 243,90	0,00	0,00
801						Oświata i wychowanie	680 520,00	75,00	0,01
	80110					Gimnazja	40 000,00	0,00	0,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	25 000,00	0,00	0,00
				2		Gimnazjum w Ksawerowie	25 000,00	0,00	0,00
					0153	Remont dachu nad salą korekcyjną	0,00	0,00	-
					0215	Zabudowa wnek na patio	25 000,00	0,00	0,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	15 000,00	0,00	0,00
				7		Urząd Gminy KSAWERÓW	0,00	0,00	-
					0004		0,00	0,00	-
					2	Gimnazjum w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00
					0157	Zakup szafek dla uczniów	0,00	0,00	-
					0216	Zakup klimatyzatorów do klas	15 000,00	0,00	0,00
	80195					Pozostała działalność	640 520,00	75,00	0,01
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 520,00	75,00	0,01
			Własne			Własne	565 520,00	75,00	0,01
				7		Urząd Gminy KSAWERÓW	0,00	75,00	-
					0001		0,00	75,00	-
					14	Referat Organizacyjny	134 320,00	0,00	0,00
					0210	Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologiczno – ekologicznej w Gimnazjum w Ksawerowie	43 839,00	0,00	0,00
					0211	Pracownia promocji ekologii PROEKO w Szkole Podstawowej im. Dr Henryka Jordana w Ksawerowie	45 497,00	0,00	0,00
					0212	Zielona pracownia formą edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej	44 984,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	431 200,00	0,00	0,00
					0208	Wykonanie utwardzenia terenu przy Gimnazjum w Ksawerowie	41 200,00	0,00	0,00
					0217	Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie	390 000,00	0,00	0,00
		6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 360,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	47 360,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	47 360,00	0,00	0,00
					0188	Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw	47 360,00	0,00	0,00
		6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 640,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	27 640,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	27 640,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
					0188	Odnowa wsi Wola Zaradzińska poprzez budowę placu zabaw	27 640,00	0,00	0,00
851						Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00
	85195					Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	50 000,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	50 000,00	0,00	0,00
					0205	Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie; I etap – Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie schodów zewnętrznych do Ośrodka Zdrowia, II etap – Demontaż starych schodów z zabudową miejsca po nich oraz wymiana istniejącej nawierzchni (płyty drogowe) na kostkę brukową na podjeździe do Ośrodka Zdrowia wraz z jego odwodnieniem	50 000,00	0,00	0,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 940,00	1 940,00	0,35
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 940,00	1 940,00	0,35
		6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	250 000,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	250 000,00	0,00	0,00
					0187	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	250 000,00	0,00	0,00
		6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	298 000,00	0,00	0,00
				13		Referat Komunalny	298 000,00	0,00	0,00
					0187	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	298 000,00	0,00	0,00
		6220				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 940,00	1 940,00	100,00
			Własne			Własne	1 940,00	1 940,00	100,00
				7		Urząd Gminy KSAWERÓW	0,00	1 940,00	-
					0001		0,00	1 940,00	-
				14		Referat Organizacyjny	1 940,00	0,00	0,00
					0139	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	1 940,00	0,00	0,00
926						Kultura fizyczna i sport	16 750,00	3 900,00	23,28
	92601					Obiekty sportowe	16 750,00	3 900,00	23,28
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	3 900,00	23,28
			Własne			Własne	16 750,00	3 900,00	23,28
				7		Urząd Gminy KSAWERÓW	0,00	3 900,00	-
					0001		0,00	3 900,00	-
				14		Referat Organizacyjny	16 750,00	0,00	0,00
					0177	Zakup wiat dla zawodników - 2 szt	12 750,00	0,00	0,00
					0197	zakup odśnieżarki	4 000,00	0,00	0,00
						Razem	3 677 820,00	113 660,90	3,09