

Projektodawcą uchwały
jest Wójt Gminy

**UCHWAŁA NR/...../2016
RADY GMINY KSAWERÓW
z dnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	33.232.713,35 zł
z tego:	
1) bieżące	32.372.713,35 zł
2) majątkowe	860.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	39.121.865,35 zł
z tego:	
1) bieżące	30.850.33,96 zł
2) majątkowe	8.271.532,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
§ 3. W budżecie tworzy się:	
1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,	
2) rezerwę celową w wysokości 270.452,55 zł	
z tego:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.474,34 zł,	
b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 184.978,21 zł.	
§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017	
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości
5.889.915,20 zł

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **7.365.105,68 zł**

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.475.953,68 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska.

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **1.645.436,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 9. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.550.000,00 zł;**

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **8.000.000,00 zł.**

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł;**

2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;

3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu;

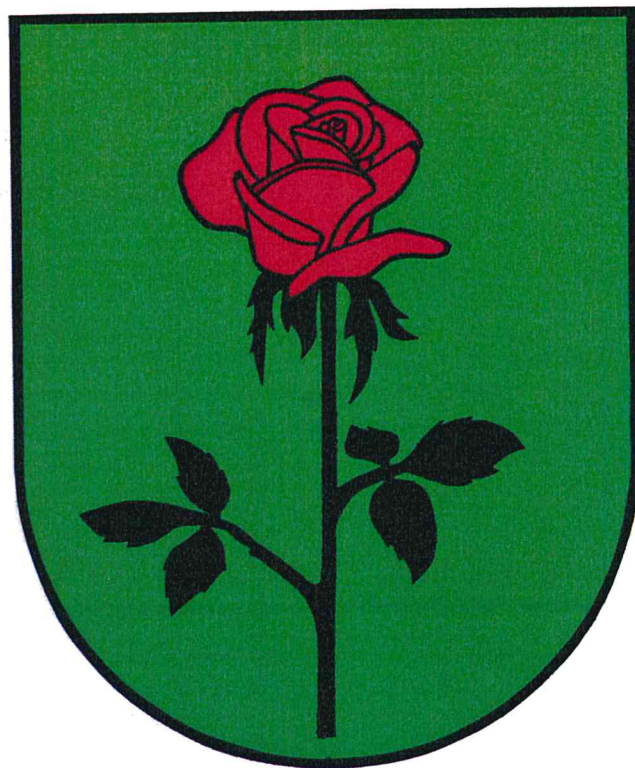
4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami, podmiotami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;

5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2016 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

G M I N A



K s a w e r ó w

Plan Budżetu na 2017 rok	
Dochody Ogółem	33 232 713,35
Dochody Bieżące	32 372 713,35
Dochody Majątkowe w tym:	860 000,00
sprzedaż majątku	860 000,00
Wydatki Ogółem	39 121 865,35
Wydatki Bieżące	30 850 332,96
Wydatki Majątkowe	8 271 532,39
Nadwyżka Operacyjna	1 522 380,39
Deficyt	-5 889 152,00
Przychody w tym:	7 365 105,68
pożyczka	
kredyt	7 365 105,68
Rozchody	1 475 953,68

PROJEKT BUDŻETU
NA 2017 ROK
GMINY KSAWERÓW

KSAWERÓW, DNIA 15 listopad 2016 ROKU

Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 2017 rok

Dochody ogółem: plan 2017 rok

Plan dochodów ogółem	33 232 713,35 zł, w tym:
Plan dochodów bieżących	32 372 713,35 zł
Plan dochodów majątkowych	860 000,- zł

W ramach ogólnej kwoty dochodów, zaplanowane środki podzielone zostały na poniżej podane grupy dochodów:

1. Dochody własne: 26 511 817,35 zł
2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami: 5 860 896,- zł
3. Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst 0,- zł,
4. Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją rządową 0,00 zł,
5. Dochody bieżące UE: 0,-
6. Dochody ze sprzedaży majątku: 860 000,- zł,
7. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł,
8. Dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych 0,- zł,
9. Dochody majątkowe UE: 0,-
10. Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw:
11. Dochody majątkowe:

Dochody bieżące: plan na 2016 rok

Dochody własne: 26 511 817,35 zł w tym:

Dział 400 - wpływy ze sprzedaży wody	998 300,- zł,
Dział 700 - wpływy za użytkowanie wieczyste	140 000,- zł,
wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	250 000,- zł,
wpływy z dzierżawy gruntów i umów najmu	41 000,- zł,
Dział 756 - wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych	15 644 584,- zł,
Dział 758 – subwencja oświatowa	6 789 883,- zł,
Dział 801 - wpływy w szkołach z tyt.: wynajmu sal, opłat za posiłki, wydanie duplikatów legitymacji, odsetek i inne	274 270,- zł,
Dział 851 - wpływy z opłat za alkohol	97 863,- zł,
Dział 852 – dotacja na zadania własne ,§ 2030 (FB-I.3110.10.2016 z 26.10.2016 r), Inne dochody w tym 585,- zł § 2360	214 990,- zł, 23 485,- zł,
Dział 855 - dotacja i inne wpływy na zadania własne z przeznaczeniem na Pomoc Społeczną	33 735,- zł,
Dział 900 - wpływy za odbiór ścieków	1 242 700,- zł,
wpływy z opłaty śmieciowej	736 000,- zł,
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,- zł,

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami:

Plan na 2016 r 5 860 896,- zł,

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami nr decyzji FB-I.3110.10.2016 z 26.10.2015 roku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i DŁD-421-1/2016 z 17.10.2016 roku z Krajowego Biura Wyborczego:

Administracja publiczna	50 461,- zł,
Rodzina	5 317 286,- zł,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,- zł,
Pomoc społeczna	489 943,- zł,
Prowadzenie rejestru wyborców	1 506,- zł.

Dochody majątkowe: plan 2017 rok

Dochody ze sprzedaży majątku:

Plan na 2017 r

860 000,- zł,

Przygotowane do sprzedaży działki:

Nr 1820/3 pow. 800 m², 60 000,- zł

Nr 304/2 pow. 2837 m², 180 000,- zł

Nr 336 pow. 21 902 m², 620 000,- zł

Wydatki ogółem: plan na 2017 rok

Plan wydatków ogółem: 39 121 865,35 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących: 30 850 332,96 zł

Plan wydatków majątkowych: 8 271 532,39 zł,

W ramach ogólnej kwoty wydatków, zaplanowane środki podzielone zostały na poniżej podane grupy wydatków:

- 1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13 319 990,- zł,
- 2 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 9 575 617,96 zł,
- 3 Dotacje na zadania bieżące: 1 645 436 zł,
- 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 059 289,- zł
- 5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 0,- zł,
- 6 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym: 0,- zł,
- 7 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: 250 000,- zł,
- 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 0,- zł,
- 9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8 271 532,39 zł,
- 10 Zakup i objęcie akcji i udziałów: 0,- zł,
- 11 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,- zł.

Wydatki bieżące: plan na 2017 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2017 67 557,20 zł,

Powyższe środki zarezerwowano na następujące zadania:

(08) Melioracje wodne – 65 000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz oczyszczanie studzienek i przepustów.

(30) Izby rolnicze – planowana wpłata do Izby Rolniczej w wysokości 2 557,20 zł. Jest to ustawowy zapis o przekazywaniu, przez gminy, środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2017 roku.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadania realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan na 01.01.2017 953 100,- zł,

Na zadania z zakresu „Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę” przeznaczono

953 100,- zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	311 800,- zł,
realizacja zadań statutowych	630 600,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,- zł,

W ramach zaplanowanych środków, Gminna Jednostka WOD-KAN, realizować będzie prace związane z utrzymaniem, konserwacją i remontami sieci wodociągowej na terenie Gminy Ksawerów:

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez jednostkę WOD-KAN.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 01.01.2017 1 479 882,- zł,

Na zadania z zakresu Transportu i łączności, przeznaczono 1 479 882,- zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	440 100,- zł,
realizacja zadań statutowych	806 500,- zł,
dotacja na zadania bieżące	217 282,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,- zł,

W ramach powyższych środków realizowane będą następujące zadania:

(14) Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę 477 282,- zł, w tym na dofinansowanie linii autobusowej „T” – 53 370,- zł, „263” – 88 712,- zł, „264” – 75 200,- zł oraz utrzymanie tras komunikacyjnych na terenie gminy 260 000,- zł. Wysokość dofinansowania, w formie dotacji, do linii autobusowej „T” „263” „264” wynika z porozumienia zawartego z gminą Pabianice z grudnia 2012 roku.

(16) Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 1 002 600,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wymianę zniszczonych znaków drogowych.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 01.01.2017 658 700,- zł,

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono kwotę w wysokości 658 700,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	10 700,- zł,
realizacja zadań statutowych	648 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,- zł,

W ramach powyższych środków będziemy realizować następujące zadania:

(05) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 658 700,- z tego na:

Utrzymanie komunalnych zasobów gminy – z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy budynków – 219 700,- zł.

Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty – 85 000,- zł,

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu państwa – 54 000,- zł

Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi – 300 000,- zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 01.01.2017

164 000,- zł,

Na zadania z działu „Działalność usługowa” przeznaczono kwotę 164 000,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 0,- zł,

realizacja zadań statutowych 164 000,- zł,

dotacja na zadania bieżące 0,- zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,- zł,

W ramach powyższych środków będziemy realizować następujące zadanie:

(04) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania – 150 000,- zł,

(12) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 14 000,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 01.01.2017

4 260 577,42 zł,

Na zadania z działu „Administracja publiczna” przeznaczono kwotę 4 260 577,42 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	3 318 771,- zł
realizacja zadań statutowych	786 806,42 zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,- zł,

W ramach powyższych środków będziemy realizować następujące zadania:

(11) Urzędy wojewódzkie – 50 468,35 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone przez Wojewodę. (Dotacja w wysokości 50 461,- zł)

(22) Rada Gminy – 167 000 zł, z tego na: diety radnych 147 000,- zł, koszty biurowe oraz utrzymanie biura Rady 20 000,-zł.

(23) Urząd Gminy – 3 790 560,- zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich (3 190 110,- zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (5 000,- zł), zakup materiałów, wyposażenia artykułów biurowych naprawy i konserwacje urządzeń oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynku, zakup usług zdrowotnych dla pracowników (595 450,- zł).

(75) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 159 149,07 zł w tym: zabezpieczenie środków finansowych na umowy zlecenia (8 400,- zł), wypłatę nagród o charakterze szczególnym (3 000,- zł), zakup materiałów i zakup usług (134 700,- zł). W ramach Funduszu Sołeckiego: „Fundusz sołecki Ksawerów – Zachód: Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka” 6 630,10 zł (poz. 1044). Fundusz sołecki Nowa Gadka: „Dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców Nowej Gadki” 6 418,97 zł (poz. 1045).

(95) Pozostała działalność – 93 400,- zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat przez inkasentów.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja 50 461,- zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 01.01.2017 1 506,- zł,

W/w środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest dotacja wojewody łódzkiego w wysokości 1 506,- zł pismo z 12.10.2016 DłD-421-1/2016. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 01.01.2017 149 050,- zł,

Na zadania z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeznaczono kwotę 149 050,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	72 900,- zł,
realizacja zadań statutowych	64 700,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób	11 450,- zł,

W ramach w/w środków będziemy realizować następujące zadania:

(05) Komendy powiatowe policji – 58 150,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowego etatu policjanta w posterunku w Ksawerowie. Wysokość dofinansowania wynika z umowy zawartej z Komendą Powiatową Policji z grudnia 2012 roku.

(12) Ochotnicza straż pożarna – 77 800,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce.

(14) obrona cywilna – 5 900,- zł.

(21) Zarządzanie kryzysowe – 7 200,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja w wysokości 1 700,- zł pismo z 24.10.2016 FB-I.3110.10.10.2016. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

„Obsługa długu publicznego” – 250 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek:

- 1 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1 545 129,- zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 51 000,- zł.
- 2 Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 32/KO/HK/2010 na sfinansowanie deficytu za 2010 rok w wysokości 2 150 000,- zł: data uruchomienia kredytu 29.06.2010 r. Termin całkowitej spłaty 28.06.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 15 000,- zł.
- 3 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr Ł/O/13/11/2263 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 2 945 598,92 zł: data uruchomienia kredytu 23.09.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.07.2022 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 25 000,- zł.
- 4 Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 92/KO/HK/2011 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 369 000,- zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 24 000,- zł.
- 5 WFOŚiGW – pożyczka nr 512/GW/P/2012 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w ulicach Bednarska, Targowa, Handlowa” w wysokości 333 970,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.11.2012 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty odsetek 2017 roku 2 400,-1 zł.
- 6 WFOŚiGW – pożyczka nr 666/OA/PD/2013 na zadanie „ Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie” w wysokości 222 720,- zł: data uruchomienia pożyczki 12.09.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.10.2018 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 3 300,- zł.
- 7 WFOŚiGW – pożyczka nr 782/OW/P/2014 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” w wysokości 177 091,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.03.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.10.2020 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 3 570,- zł.
- 8 WFOŚiGW – pożyczka nr 286/GW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie” w wysokości 91 056,-,- zł: data uruchomienia pożyczki 10.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2020 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 2 034,- zł.
- 9 WFOŚiGW – pożyczka nr 535/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie” w wysokości 497 564,- zł: data uruchomienia pożyczki 29.02.2016 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2025 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 11 700,- zł.
- 10 WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101 428,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.04.2024 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 1 424,-zł.
- 11 WFOŚiGW – pożyczka nr 534/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej” w wysokości 194 896,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.03.2024 r. Kwota spłaty odsetek w 2017 roku 4 487,- zł.
- 12 Spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2016 roku i planowanego kredytu 143 915,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2017 rok utworzono rezerwy:

ogólną: w wysokości 100 000,- zł na wydatki bieżące,

celową: w wysokości 85 474,34- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 01.01.2017

11 042 556,- zł,

Z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	7 637 584,- zł,
realizacja zadań statutowych	2 185 492,- zł,
dotacja na zadania bieżące	750 154,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 326,- zł,

W ramach w/w środków realizowane będą następujące zadania:

- (01) Szkoły podstawowe: 5 061 119,- zł,
- (03) Oddziały przedszkolne w SP: 1 031 427,- zł,
- (04) Przedszkola: 1 755 387,- zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola w Ksawerowie – 740 547,-, utrzymanie przedszkola gminnego – 779 750,- zł, wpłaty za dzieci z gminy Ksawerów uczęszczające do placówek w innych gminach – 235 090,- zł,
- (10) Gimnazjum – 3 080 795 zł,
- (13) Dowożenie uczniów do szkół – 15 000,- zł,
- (46) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 50 087,- zł, w tym: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach – 5 000,- zł,
- (95) Pozostała działalność – 48 741,- zł.

Szkoły podstawowe

Placówka w Woli Zaradzyńskiej – 2 688 251,- zł, w tym na:

1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 1 992 550,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	1 450 008,- zł,
realizacja zadań statutowych	443 550,- zł
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 992,- zł,

2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 675 586,- zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	466 784,- zł,
realizacja zadań statutowych	171 210,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 592,- zł,
3. (46) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 015,- zł,
4. (95) Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli – 9 100,- zł.

Placówka w Ksawerowie – 3 470 523,- zł, w tym na:

1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie – 3 068 569,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	2 565 012,- zł,
realizacja zadań statutowych	350 377,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 180,- zł,

2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Ksawerowie – 355 841,-zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	267 348,- zł,
realizacja zadań statutowych	73 805,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 688,- zł.
3. (46)Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Ksawerowie – 17 469,-zł,
4. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Ksawerowie – 28 644,- zł.

Gimnazjum

Utrzymanie placówki Gimnazjum w Ksawerowie – 3 095 418,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	2 300 032,- zł,
realizacja zadań statutowych	636 582,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 574,- zł,

(46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjum w Ksawerowie – 13 943,- zł,

(95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli gimnazjum w Ksawerowie – 5 287,- zł.

Przedszkole

Utrzymanie placówki Przedszkola w Ksawerowie – 771 840,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	587 940,- zł,
realizacja zadań statutowych	152 600,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300,- zł,

(46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 2 660,- zł,

(95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 5 250,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 01.01.2017

106 363,- zł,

Na zadania z działu „Ochrona zdrowia”, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	34 320,- zł,
realizacja zadań statutowych	72 043,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,- zł.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

(49) Program polityki zdrowotnej – 8 500,- zł na organizację „Białej Soboty” dla mieszkańców gminy w Ośrodku „Mediksa” w Ksawerowie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97 863,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, prelegentów oraz na wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (97 863,- zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 01.01.2017

1 544 684,- zł,

Na zadania z działu „Pomoc społeczna”, z planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	941 091,- zł,
realizacja zadań statutowych	422 071,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 522,- zł,

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

(02) Domy Pomocy Społecznej – (zadanie realizuje GOPS) 245 936,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w domach pomocy w innej gminie, mieszkańców Gminy Ksawerów.

(03) Ośrodki wsparcia – 482 706,- zł na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie.

(05) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – (zadanie realizuje GOPS) – 3 500,- zł.

(13) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – (zadanie realizowane przez GOPS) 17 050,- zł.

(14) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – (zadanie realizowane

przez GOPS) 49 640,- zł.

(15) Dodatki mieszkaniowe – (zadanie realizowane przez urząd) 3 500,- zł.

(16) Zasiłki stałe – (zadanie realizowane przez GOPS) 72 387,- zł.

(19) Ośrodki pomocy społecznej – (zadanie realizowane przez GOPS) 571 554,- zł na utrzymanie GOPS.

(28) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – (zadanie realizowane przez GOPS) 45 916,- zł.

(30) Pomoc w zakresie dożywiania – 42 535,- zł.

(95) Pozostała działalność - 9 960,- zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 01.01.2017

31 000,- zł,

Na zadania z działu „Edukacyjna opieka społeczna”, w/w kwota przeznaczona na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	0,- zł,
realizacja zadań statutowych	0,- zł,
dotacja na zadania bieżące	8 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,- zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

(12) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – planowane środki 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego.

(15) Pomoc materialna dla uczniów – 23 000,-zł, jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie gminy Ksawerów i jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwi pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne;
- zasiłek szkolny.

Dział 855 Rodzina

Plan na 01.01.2017

5 370 191,- zł,

Na zadania z działu „Rodzina”, w/w kwota przeznaczona na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	173 024,- zł,
realizacja zadań statutowych	5 576,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 191 591,- zł.

W ramach w/w środków finansowych zaplanowano realizację zadań:

(01)- Świadczenia rodzinne – wypłata świadczeń rodzinnych w wysokości 3 814 947,- zł, obsługa pracownicza 52 519,- zł, zakup materiałów biurowych 5 576,- zł.

(02) - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłata świadczeń 1 351 644,- zł, obsługa pracownicza 100 335,- zł.

(04) - Wspieranie rodziny – obsługa pracownicza 20 170,- zł.

(95) – Pozostała działalność – wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne w wysokości 25 000,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 01.01.201

3 815 792,- zł,

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w/w kwota przeznaczona na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	325 800,- zł,
realizacja zadań statutowych	3 489 292,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,- zł.

W ramach w/w środków finansowych zaplanowano realizację zadań:

(01) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 947 900,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pracowniczych (700,- zł), wynagrodzenia (310 800,- zł) i bieżące naprawy oraz konserwację sieci

kanalizacyjnej i przepompowni ścieków (1 636 400,- zł). Zadanie realizowane jest przez Gminną Jednostkę WOD-KAN.

(02) Gospodarka odpadami – 1 126 392,- zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów z terenu gminy.

(03) Oczyszczanie miast i wsi – 20 000,- zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy.

(13) Schroniska dla zwierząt – 92 000,- zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku.

(15) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 480 000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic placów i dróg oraz na bieżącą konserwację punktów świetlnych.

(19) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 149 500,- zł z przeznaczeniem na konserwację i pielęgnację drzewostanu i dofinansowanie do konkursów ekologicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 01.01.2017 580 000,- zł,

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 01.01.2017 199 900,- zł,

Na zadania z działu „Kultura fizyczna i sport”, w/w kwota przeznaczona na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	53 900,- zł,
realizacja zadań statutowych	46 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	90 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,- zł,

W ramach w/w środków finansowych zaplanowano realizację następujących zadań:

(01) Obiekty sportowe – 99 900,- zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej.

(05) Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10 000,- zł dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,

(95) Pozostała działalność - 80 000,- zł dotacja na dofinansowanie do klubów sportowych.

Wydatki majątkowe: plan na 2017 rok

Plan na 2017 8 271 532,39 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2017 rok – 6 265 425,60 zł,

○ **Poz. 0381 – „Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW Gadka”**

Plan na 2017 – 140 000,- zł,

Przedsięwzięcie na lata 2016-2017. Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2016 roku: wykonanie projektu budowlanego 11 685,- zł.

Poz. 0386 – „Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej ul. Nowa i ul. Górna w Ksawerowie”

Plan na 2017 – 50 000,- zł

Przedsięwzięcie na lata 2016-2017. Zadanie w trakcie realizacji, plan na 2016 rok 10 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego.

○ **Poz. 0399 – „Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ul. Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacyjnej, Łąkowej i Polnej w gminie Ksawerów”**

Plan na 2017 – 170 000,- zł,

Przedsięwzięcie na lata 2016-2017. Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2016 roku 7 886,89 zł - zakup mapy do celów projektowych.

Poz. 0416 – „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Jęczmiennej w Ksawerowie” w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Ksawerów w latach 2016-2018”.

Plan na 2017 – 1 074 150,- zł,

Poz. 0417 – „Budowa sieci kanalizacji tłocznej z odejściami w kierunku posesji w ul. Spacerowej, Cienistej w Ksawerowie” w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Ksawerów w latach 2016-2018”.

Plan na 2017 – 583 444,- zł,

Poz. 0418 – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie” w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Ksawerów w latach 2016-2018”.

Plan na 2017 – 1 082 000,- zł,

Poz. 0419 – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Granitowej w Ksawerowie” w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Ksawerów w latach 2016-2018”.

Plan na 2017 – 1 408 826,- zł,

Poz. 0420 – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Kościuszki w Ksawerowie” w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Ksawerów w latach 2016-2018”.

Plan na 2017 – 1 716 891,- zł,

Poz. 1048 – „Fundusz Sołecki Ksawerów-Zachód – Dofinansowanie sołectwa do wykonania sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie”

Plan na 2017 – 3 628,- zł,

Poz. 1051 – „Fundusz Sołecki Ksawerów-Wschód - Wykonanie projektu budowlanego sieci wod-kan w Ksawerowie w ul.: Lipowej (od Wschodniej do Wiosennej), Uroczej (od Pięknej do Lipowej), Wiosennej (od Pięknej do Lipowej), Głowackiego i Nastrojowej”.

Plan na 2017 – 36 486,60 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2017 rok – 1 650 344,60 zł

Poz. 0421 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap-ul. Wolska, II etap-ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap-ul. Wschodnia, IV etap-ul. Szkolna w Gminie Ksawerów w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II bezpieczeństwo-dostępność-rozwoj”.

Plan na 2017 – 998 858,- zł,

Poz. 0333 – „Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ul. Bema”.

Plan na 2017 – 500 000,- zł,

Przedsięwzięcie na lata 2016-2017. Nakłady w 2016 roku: zakup mapy do celów projektowych 7 257,- zł.

Poz. 0348 – „Projekt przebudowy ul. Zachodniej od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie”.

Plan na 2017 – 25 000,- zł,

Przedsięwzięcie na lata 2016-2017. W 2016 roku podpisana została umowa na projekt budowlany, wartość umowy 15 498,- zł. Termin wykonania 30.04.2017 r.

Poz. 0349 – „Projekt przebudowy ul. Żytnej w Ksawerowie”.

Plan na 2017 – 40 000,- zł,

Przedsięwzięcie na lata 2016-2017. Nakłady w 2016 roku: projekt budowlany o wartości 9 980,- zł.

Poz. 0400 – „Utwardzenie terenu polegające na ułożeniu kostki brukowej na części powierzchni działki nr ewid. 2167/4 w Ksawerowie”.

Plan na 2017 – 50 000,- zł,

Przedsięwzięcie na lata 2016-2017. Nakłady w 2016 roku: projekt budowlany o wartości 11 808,- zł.

Poz. 1049 – „Fundusz sołecki Ksawerów-Północ: Dofinansowanie do projektu przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie”.

Plan na 2017 rok – 10 000,-zł,

Poz. 1050 – „Fundusz sołecki Ksawerów – Północ: Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mały Skręt i ul. Łódzkiej w Ksawerowie”.

Plan na 2017 – 26 486,60 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2017 – 134 555,48 zł,

Poz. 0412 – „Projekt przebudowy I piętra budynku położonego przy ul. Majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej”.

Plan na 2017 – 10 000,- zł,

Przedsięwzięcie na lata 2016-2017. W 2016 roku podpisana umowa na projekt budowlany o wartości 8 548,50 zł.

Poz. 1052 – „Fundusz Sołecki Wola Zaradzyńska: Projekt i wykonanie zadaszania za salą OSP oraz ułożenie kostki brukowej pod owym zadaszaniem”.

Plan na 2017 – 24 555,48 zł,

Poz. 0113 – „Zakup gruntów”

Plan na 2017 – 100 000,- zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2017 rok zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 184 978,21 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne nieprzewidziane przy tworzeniu projektu budżetu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2017 – 26 228,50 zł

Poz. 1046 – „Fundusz Sołecki Ksawerów-Zachód: Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 6167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo-rekreacyjne”.

Plan na 2017 – 25 000,- zł,

Poz. 1047 – Fundusz Sołecki Ksawerów-Zachód: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie”.

Plan na 2017 – 1 228,50 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2017 10 000,- zł

Poz. 1053 – Fundusz Sołecki Nowa Gadka: Zagospodarowanie działek o nr ewidencyjnych 73/1 i 73/2 położonych przy ul. Łącznej w Nowej Gadce z przeznaczeniem na utworzenie boiska wielofunkcyjnego oraz przykrycie rowu melioracyjnego na odcinku przylegającym do planowanego boiska”.

Plan na 2017 – 10 000,- zł.

Rozchody

Plan na 2016 rok 1 475 953,68 zł

Zaplanowane do spłaty kredyty i pożyczki w 2017 roku:

1. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1 545 129,- zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r. Kwota spłaty w 2017 roku 160 675,- zł.
2. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 32/KO/HK/2010 na sfinansowanie deficytu za 2010 rok w wysokości 2 150 000,- zł: data uruchomienia kredytu 29.06.2010 r. Termin całkowitej spłaty 28.06.2017 r. Kwota spłaty w 2017 roku 435 000,- zł.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr Ł/O/13/11/2263 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 2 945 598,92 zł: data uruchomienia kredytu 23.09.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.07.2022 r. Kwota spłaty w 2017 roku 360 000,- zł.
4. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 92/KO/HK/2011 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 369 000,- zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty w 2017 roku 80 000,- zł.
5. WFOŚiGW – pożyczka nr 512/GW/P/2012 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w ulicach Bednarska, targowa, Handlowa” w wysokości 333 970,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.11.2012 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty w 2017 roku 55 661,68 zł.
6. WFOŚiGW – pożyczka nr 736/ZI/P/2013 na zadanie „ Zakup ciągnika” w wysokości 213 750,- zł: data uruchomienia pożyczki 23.12.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.06.2017 r. Kwota spłaty w 2017 roku 35 625,- zł.
7. WFOŚiGW – pożyczka nr 666/OA/PD/2013 na zadanie „ Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie” w wysokości 222 720,- zł: data uruchomienia pożyczki 12.09.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.10.2018 r. Kwota spłaty w 2017 roku 55 680,- zł.
8. WFOŚiGW – pożyczka nr 782/OW/P/2014 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” w wysokości 177 091,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.03.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.10.2020 r. Kwota spłaty w 2017 roku 33 204,- zł.
9. WFOŚiGW – pożyczka nr 286/GW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie” w wysokości 91 056,- zł: data uruchomienia pożyczki 10.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2020 r. Kwota spłaty w 2017 roku 18 204,- zł.
10. WFOŚiGW – pożyczka nr 535/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie” w wysokości 497 564,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2025 r. Kwota spłaty w 2017 roku 55 968,- zł.
11. WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101 428,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.04.2024 r. Kwota spłaty w 2017 roku 12 672,- zł.

12. WFOŚiGW – pożyczka nr 534/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej” w wysokości 194 896,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.03.2024 r. Kwota spłaty w 2017 roku 29 232,- zł.
13. Planowany kredyt w wysokości 7 365 105,68 zł w tym na pokrycie planowanego deficytu 5 889 152,- zł – spłata w 2017 roku 144 032,- zł.

Przychody

Plan na 2017 rok 7 365 105,68 zł

Planowane przychody w wysokości 7 365 105,68 zł przeznaczona na przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 475 953,68 zł i pokrycie deficytu w wysokości 5 889 152,- zł.

Planowana kwota długu na 2017 rok: 13 174 640,85 zł.

GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

W ramach gospodarki poza budżetowej, na 2017 rok, zostały zaplanowane następujące zadania:

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty uchwałą budżetową plan dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych został określony w wysokości 7,35 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 147,- zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 7,35 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach powyższego zaplanowano, że w roku 2017 rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2017 roku w rozdziale 85203 dotyczącym „Pomocy społecznej – Ośrodków wparcia” ujęto zadania realizowane z zakresu zadań administracji rządowej. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota w wysokości 11 115,- zł.

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 11 700,- zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (585,- zł) zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 - Rodzina

W budżecie 2017 roku w rozdziale 85502 dotyczącym „Rodziny – Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” ujęto zadania realizowane z zakresu zadań administracji rządowej. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu zwrotu świadczeń zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota w wysokości 32 965,- zł.

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 44 700,- zł (34 700,- zł rok 2017 i 10 000,- zł lata ubiegłe), które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów 11 735,- zł zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gospodarka poza budżetowa						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	kwota	§	kwota 5% dochody jst
		Dochodu budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	2350	46 547,00	2360	12 327,35
750		Administracja publiczna		147,00		7,35
	75011	Urzędy wojewódzkie		147,00		7,35
852		Pomoc społeczna		11 700,00		585,00
	85203	Ośrodki wsparcia		11 700,00		585,00
855		Rodzina		34 700,00		1 735,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 700,00		1 735,00
	85502	lata ubiegłe				10 000,00

Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2017 rok

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochoły majątkowe	Własne	Dochoły biące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw	Dochoły biące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw	Dochoły biące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochoły biące - UE	Dochoły majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochoły majątkowe - przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochoły majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochoły majątkowe - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw
400													
4002		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	998 300,00	0,00	998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostarczanie wody	998 300,00	0,00	998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650		Wpływy z usług	985 800,00	0,00	985 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	985 800,00	0,00	985 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920		Przebiegłe osiedli	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 291 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490		Własne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550		Wpływy za użytkowanie wieczyste	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 468,35	0,00	7,35	50 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządy województwa	50 468,35	0,00	7,35	50 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 461,00	0,00	50 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	50 461,00	0,00	50 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urządy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chrona cywilna	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 644 584,00	0,00	15 644 584,00	0,00	15 644 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	15 644 584,00	0,00	15 644 584,00	0,00	15 644 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 043 197,00	0,00	3 043 197,00	0,00	3 043 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Własne	Dochoły budżetu z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej zadań	Dochoły budżetu - realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochoły budżetu - wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochoły budżetu - UE	Dochoły budżetu - ze sprzedaży majątku	Dochoły budżetu - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochoły budżetu - środki finansowe z udziałem środków unijnych	Dochoły budżetu - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej zadań
80104	0620	Pozostałe oświatki	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660		Przedzkoła	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe oświatki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	73 835,00	73 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Dochoły z tytułu i obrotów składek majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	97 863,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	97 863,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Pracownictwo alkoholizmowi	97 863,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	97 863,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	728 418,00	238 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	482 706,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	482 121,00	482 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dochoły celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złozone	482 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złozone	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złozone	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 228,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 228,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Złozki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody biżaca z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw	Dochody biżaca realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody biżaca wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody biżaca - UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przyznawanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe - UE	Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Własne	Dolecie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 640,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Własne	Własne	24 640,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Własne	Zasługi stałe	75 387,00	0,00	75 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Własne	Dolecie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 387,00	0,00	72 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Własne	Własne	72 387,00	0,00	72 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Środków pomocy społecznej	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Własne	Dolecie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Własne	Własne	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
			Własne	Wpływy z usług	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
85230			Własne	Pomoc w zakresie dożywiania	20 535,00	0,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Własne	Dolecie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 535,00	0,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Własne	Własne	20 535,00	0,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Rodzina	5 351 021,00	0,00	33 735,00	5 317 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Własne	Świadczenie wychowawcze	3 873 042,00	0,00	0,00	3 873 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Własne	Dolecie celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 873 042,00	0,00	0,00	3 873 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	3 873 042,00	0,00	0,00	3 873 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Zlecone	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 979,00	0,00	23 735,00	1 444 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Własne	Pozostałe oszczędności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Własne	Wpływy z różnych dochodów	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
	2010		Własne	Dolecie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444 244,00	0,00	0,00	1 444 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	1 444 244,00	0,00	0,00	1 444 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Własne	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 735,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Zlecone	Zlecone	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Własne	Pozostała działalność	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
			Własne	Wpływy z różnych dochodów	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
900			Własne	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 700,00	0,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Własne	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 242 700,00	0,00	1 242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Własne	Wpływy z usług	1 240 200,00	0,00	1 240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Własne	Pozostałe oszczędności	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Własne	Gospodarka odpadami	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480		Własne	Wpływy z innych bieżących opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaje	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochoły majątkowe	Własne	Dochoły bieżące z zakresu administracji rządowej i innych źleconych jst ustaw	Dochoły bieżące wykonywane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochoły bieżące wykonujące moey porozumień z adm rządową	Dochoły bieżące - UE	Dochoły majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochoły majątkowe - przekazanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochoły majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochoły majątkowe - UE	Dochoły majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych źleconych jst ustaw
				1 kar za korzystanie ze środków	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
		0690		Wpływy z różnych opłat	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
			Własne		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
			Razem		33 232 713,35	0,00	26 511 817,35	5 860 896,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	Dobycie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 332 982,80	0,00	67 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 425,60	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 265 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 425,60	0,00	0,00	0,00
		Własne		6 265 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 425,60	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 557,20	0,00	2 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		2 557,20	0,00	2 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapełnianie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 100,00	311 800,00	639 600,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	953 100,00	311 800,00	639 600,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		953 100,00	311 800,00	639 600,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 130 226,60	440 100,00	806 500,00	217 282,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 344,60	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	477 282,00	0,00	260 000,00	217 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		477 282,00	0,00	260 000,00	217 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	998 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 858,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		998 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 858,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 086,60	440 100,00	546 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 486,60	0,00	0,00	0,00
		Własne		1 604 086,60	440 100,00	546 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 486,60	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 255,48	10 700,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 255,48	10 700,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		793 255,48	10 700,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		Własne		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
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 260 577,42	3 318 771,00	786 806,42	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 468,35	50 261,00	207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		50 468,35	50 261,00	207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złozone		7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 461,00	50 261,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		167 000,00	0,00	20 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		167 000,00	0,00	20 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 790 560,00	3 190 110,00	595 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		3 790 560,00	3 190 110,00	595 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 149,07	8 400,00	147 749,07	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		159 149,07	8 400,00	147 749,07	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 400,00	70 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		93 400,00	70 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Wydział	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wpłaty z tytułu porceń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Własne	9 228,00	0,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ziełone	7 822,00	0,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Własne	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Własne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Zasłki stule	72 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Ośrodki pomocy społecznej	571 554,00	497 554,00	71 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Własne	571 554,00	497 554,00	71 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Własne	45 916,00	45 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Własne	42 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Pozostała działalność	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Własne	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Własne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Własne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Ziełone	5 370 191,00	173 024,00	5 576,00	0,00	0,00	5 191 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Własne	3 873 042,00	52 519,00	5 576,00	0,00	0,00	3 814 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Własne	1 451 979,00	100 335,00	0,00	0,00	0,00	1 351 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Ziełone	1 444 244,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	1 345 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Własne	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Własne	3 815 792,00	325 800,00	3 489 292,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007		Własne	1 947 900,00	310 800,00	1 636 400,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Własne	1 128 392,00	10 000,00	1 116 392,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90009		Własne	1 128 392,00	10 000,00	1 116 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90010		Własne	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
90011		Własne	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90012		Własne	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Własne	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90014		Własne	149 500,00	5 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Własne	149 500,00	5 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Własne	606 228,50	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 228,50	0,00	0,00
92109		Własne	606 228,50	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 228,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i skłótki od nich należane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dofinansowanie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Własne	Własne	606 226,50	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	199 900,00	53 900,00	46 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	109 900,00	53 900,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	109 900,00	53 900,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	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
		Własne	Własne	10 000,00	0,00	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
	92695		Pozostałe działalności	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	39 121 665,35	13 319 960,00	9 575 677,96	1 645 436,00	6 052 289,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 271 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010						Rolnictwo i łowiectwo	6 265 425,60
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 265 425,60
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 425,60
			Własne			Własne	6 265 425,60
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	6 265 425,60
					0381	Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW Gadka	140 000,00
					0386	Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej ul. Nowa i ul. Górna w Ksawerowie	50 000,00
					0399	Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacyjowej, Łąkowej i Polnej w gminie Ksawerów	170 000,00
					0416	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Jęczmiennej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	1 074 150,00
					0417	Budowa sieci kanalizacji tłocznej z odejściami w kierunku posesji w ul. Spacerowej, Cienistej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	583 444,00
					0418	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	1 082 000,00
					0419	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Granitowej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	1 408 826,00
					0420	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Kościuszki w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	1 716 891,00
					1048	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Dofinansowanie sołectwa do wykonania sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	3 628,00
					1051	Fundusz sołecki Ksawerów-Wschód: Wykonanie projektu budowlanego sieci wod-kan w Ksawerowie w ul.:Lipowej (od Wschodniej do Wiosennej), Uroczej (od Pięknej do Lipowej), Wiosennej (od Pięknej do Lipowej), Głowackiego i Nastrojowej	36 486,60
600						Transport i łączność	1 650 344,60
	60014					Drogi publiczne powiatowe	998 858,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 858,00
			Własne			Własne	998 858,00
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	998 858,00
					0421	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap- ul.Wolska,II etap- ul.Jana Pawła II i ul.Nowotki,III etap- ul.Wschodnia,IV etap-ul.Szkolna, Gmina Ksawerów w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-etap II bezpieczeństwo-dostępność-rozwoj"	998 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	60016					Drogi publiczne gminne	601 486,60
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 486,60
			Własne			Własne	601 486,60
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	601 486,60
					0333	Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ul. Bema	500 000,00
					0348	Projekt przebudowy ul. Zachodniej od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie	25 000,00
					0349	Projekt przebudowy ul. Żytnej w Ksawerowie	40 000,00
					1049	Fundusz sołecki Ksawerów-Północ: Dofinansowanie do projektu przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie	10 000,00
					1050	Fundusz sołecki Ksawerów-Północ: Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mały Skręt i ul. Łódzkiej w Ksawerowie	26 486,60
	60095					Pozostała działalność	50 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	50 000,00
					0400	Utwardzenie terenu polegające na ułożeniu kostki brukowej na części powierzchni działki nr ewid. 2167/4 w Ksawerowie	50 000,00
700						Gospodarka mieszkaniowa	134 555,48
	70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 555,48
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 555,48
			Własne			Własne	34 555,48
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	34 555,48
					0412	Projekt przebudowy I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej	10 000,00
					1052	Fundusz sołecki Wola Zaradzyńska: Projekt i wykonanie zadania za salą OSP oraz ułożenie kostki brukowej pod owym zadaniem	24 555,48
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne			Własne	100 000,00
				12		Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa	100 000,00
					0113	Zakup gruntów	100 000,00
758						Różne rozliczenia	184 978,21
	75818					Rezerwy ogólne i celowe	184 978,21
		6800				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 978,21
			Własne			Własne	184 978,21
				11		Referat Budżetowy	184 978,21
					0081	Rezerwa celowa	184 978,21
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 228,50
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 228,50
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 228,50
			Własne			Własne	26 228,50
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	26 228,50
					1038	Fundusz sołecki Ksawerów- Zachód: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie	1 228,50
					1046	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 6167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo-rekreacyjne	25 000,00
926						Kultura fizyczna i sport	10 000,00
	92601					Obiekty sportowe	10 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne			Własne	10 000,00
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	10 000,00
					1053	Fundusz sołecki Nowa Gadka: Zagospodarowanie działek o nr ewid. 73/1 i 73/2 położonych przy ul. Łącznej w Nowej Gadce poprzez modernizację boiska wiejskiego oraz pokrycie rowu melioracyjnego na odcinku przylegającym do planowanego boiska	10 000,00
						Razem	8 271 532,39

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2017 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 365 105,68
	15		Organ	7 365 105,68
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 365 105,68
			Razem	7 365 105,68

Plan Rozchodów Gminy Ksawerów na 2017 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
992			Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 475 953,68
	15		Organ	1 475 953,68
		0004	PA-CO-BANK-umowa 32/KO/HK/2010	435 000,00
		0005	PA-CO-BANK-umowa 92/KO/HK/2011	80 000,00
		0006	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa Ł/O/12/11/2263	360 000,00
		0008	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 512/GW/P/2012	55 661,68
		0009	WFOŚiGW w Łodzi - 666/OA/PD/2013	55 680,00
		0010	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 736/ZI/P/2013	35 625,00
		0011	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa 116/39/13	160 675,00
		0012	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 782/OW/P/2014	33 204,00
		0013	Kredyt	144 032,00
		0014	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 286/GW/P/2015	18 204,00
		0015	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 534/OW/P/2015	29 232,00
		0016	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 580/OW/P/2015	12 672,00
		0017	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 535/OW/P/2015	55 968,00
			Razem	1 475 953,68

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KSAWERÓW NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Kodmiejka	Pozycja	Wyszczególnienie	Razem	Dochoydy majątkowe	Własne	Dochoydy biżące z zakresu administracji rządowej i innych źródeł, z których jest	Dochoydy biżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochoydy biżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochoydy biżące - UE	Dochoydy majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochoydy majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochoydy majątkowe - środki finansowe z udziałem środków unijnych	Dochoydy majątkowe - UE	Dochoydy majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych źródeł, z których jest
800						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i harz za korzystanie ze środowiska	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
		0690				Wpływy z różnych opłat	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
						Własne	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
				12		Referat Gospodarki Przemysłowej, Rolnicwa	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
						Dochoydy z tyt.ochrony środowiska	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
						Razem	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

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KSAWERÓW NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Razem		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Obciążenia jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							9	10					11	12			13	14				15
900	90019					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 500,00	5 000,00	144 500,00	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
		4110				Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 500,00	5 000,00	144 500,00	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
			Własne			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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
				12		Referat Gospodarki Przemysłowej, Rolniczej i Ochrony Środowiska	2 000,00	2 000,00	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
		4170			0111	Utrzymanie terenów zielonych - wydatki związane z ochroną środowiska	2 000,00	2 000,00	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
			Własne			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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
				12		Referat Gospodarki Przemysłowej, Rolniczej i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	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
		4210			0111	Utrzymanie terenów zielonych - wydatki związane z ochroną środowiska	3 000,00	3 000,00	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
			Własne			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				12		Referat Gospodarki Przemysłowej, Rolniczej i Ochrony Środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	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
		4270			0111	Utrzymanie terenów zielonych - wydatki związane z ochroną środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	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
			Własne			Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				12		Referat Gospodarki Przemysłowej, Rolniczej i Ochrony Środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	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
		4300			0111	Utrzymanie terenów zielonych - wydatki związane z ochroną środowiska	64 500,00	0,00	64 500,00	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
			Własne			Zakup usług pozostałych	64 500,00	0,00	64 500,00	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
				12		Referat Gospodarki Przemysłowej, Rolniczej i Ochrony Środowiska	64 500,00	0,00	64 500,00	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
					0111	Utrzymanie terenów zielonych - wydatki związane z ochroną środowiska	64 500,00	0,00	64 500,00	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
						Razem	149 500,00	5 000,00	144 500,00	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

Legenda czcionki:
-prosta - plan
-kursywa - wykonanie

Budżet Gminy Ksawerów na 2017 rok Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy						
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	8
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					806 889,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 282,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice do kosztów utrzymania linii autobusowych	217 282,00	celowa
2	801	80110		Gimnazja	4 607,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice na Punk Katechetyczny działający przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach przy ul. Zamkowej 8.	4 607,00	celowa
3	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na szkolenia nauczycieli	5 000,00	celowa
5	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	podmiotowa
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					838 547,00	
1	801	80104		Przedszkola	740 547,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 547,00	podmiotowa
2	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	8 000,00	celowa
3	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.	10 000,00	
4	926	92695		Pozostała działalność	80 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.	80 000,00	celowa
Ogółem dotacje udzielane przez Gminę Ksawerów w 2016 roku					1 645 436,00	

Plan Dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gminy Ksawerów na 2017 rok

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu działalności rządowej i innych zleconych jej ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze wykonania umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją	Dochoy bieżące - UE	Dochody majątkowe za sprzedaż majątku	Dochoy majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wiecznego, prawo własności	Dochoy majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochoy majątkowe - UE	Dochoy majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw
851		85154				Ochrona zdrowia	97 863,00	0,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Przezwidzianie alkoholizmowi	97 863,00	0,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 863,00	0,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	97 863,00	0,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Referat Organizacyjny	97 863,00	0,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0016	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 863,00	0,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	97 863,00	0,00	97 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego
851		Ochrona zdrowia	97 863,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 863,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	97 863,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010					Rolnictwo i łowiectwo	40 114,60
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40 114,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 114,60
			Własne		Własne	40 114,60
				1048	Fundusz solecki Ksawerów-Zachód: Dofinansowanie sołectwa do wykonania sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	3 628,00
				1051	Fundusz solecki Ksawerów-Wschód: Wykonanie projektu budowlanego sieci wod-kan w Ksawerowie w ul.:Lipowej (od Wschodniej do Wiosennej), Uroczej (od Pięknej do Lipowej), Wiosennej (od Pięknej do Lipowej), Głowackiego i Nastrojowej	36 486,60
600					Transport i łączność	36 486,60
	60016				Drogi publiczne gminne	36 486,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 486,60
			Własne		Własne	36 486,60
				1049	Fundusz solecki Ksawerów-Północ: Dofinansowanie do projektu przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie	10 000,00
				1050	Fundusz solecki Ksawerów-Północ: Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mały Skręt i ul. Łódzkiej w Ksawerowie	26 486,60
700					Gospodarka mieszkaniowa	24 555,48
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 555,48
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 555,48
			Własne		Własne	24 555,48
				1052	Fundusz solecki Wola Zaradzyńska: Projekt i wykonanie zadania za salą OSP oraz ułożenie kostki brukowej pod owym zadaniem	24 555,48
750					Administracja publiczna	13 049,07
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 049,07
		4300			Zakup usług pozostałych	13 049,07
			Własne		Własne	13 049,07
				1044	Fundusz solecki Ksawerów-Zachód: Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	6 630,10
				1045	Fundusz solecki Nowa Gadka: Dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców Nowej Gadki	6 418,97
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 228,50
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 228,50
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 228,50
			Własne		Własne	26 228,50
				1038	Fundusz solecki Ksawerów- Zachód: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie	1 228,50
				1046	Fundusz solecki Ksawerów-Zachód: Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 6167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo-rekreacyjne	25 000,00
926					Kultura fizyczna i sport	10 000,00
	92601				Obiekty sportowe	10 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	10 000,00
				1053	Fundusz sołecki Nowa Gadka: Zagospodarowanie działek o nr ewid. 73/1 i 73/2 położonych przy ul. Łącznej w Nowej Gadce poprzez modernizację boiska wiejskiego oraz pokrycie rowu melioracyjnego na odcinku przylegającym do planowanego boiska	10 000,00
					Razem	150 434,25