

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 100,00	56 494,56	36,66%
	01095		Pozostała działalność	154 100,00	56 494,56	36,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 100,00	56 494,56	36,66%
			Budowa studni głębinowej w Czajkowie	150 000,00	52 394,56	34,93%
			Wykonanie instalacji do gromadzenia i zagospodarowania wody opadowej w celu nawodnienia terenu zielonego w Mielcuchach	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Domu Wiejskim w miejscowości Mielcuchy na miejsce spotkań i integracji mieszkańców	1 600,00	1 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 628,00	1 999 040,41	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 000,00	191 642,68	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	191 642,68	99,81%
			Budowa chodników Czajków - Śniegule	192 000,00	191 642,68	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 808 628,00	1 807 397,73	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 628,00	1 807 397,73	99,93%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	918 228,00	917 004,22	99,87%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czajków Stara Wieś - Fundusz Dróg Samorządowych	890 400,00	890 393,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	4 271,34	42,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	4 271,34	42,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 271,34	42,71%
			Zakup gruntów	10 000,00	4 271,34	42,71%
750			Administracja publiczna	48 000,00	29 006,25	60,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	29 006,25	60,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 756,25	59,30%
			Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy w Czajkowie	35 000,00	20 756,25	59,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 250,00	63,46%
			Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy	13 000,00	8 250,00	63,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 500,00	215 584,55	85,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 500,00	215 584,55	85,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	50 344,55	97,76%
			Modernizacja źródła ciepła w budynku strażnicy OSP w Czajkowie	51 500,00	50 344,55	97,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	165 240,00	82,62%
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek OSP w zakresie modernizacji budynków strażnic	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostki OSP Mielcuchy	50 000,00	20 240,00	40,48%
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Mielcuchy	100 000,00	95 000,00	95,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny w programie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	14 006,76	28,01%
	80104		Przedszkola	50 000,00	14 006,76	28,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 006,76	28,01%
			Budowa publicznego integracyjnego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czajkowie	50 000,00	14 006,76	28,01%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

			Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z.o.o.	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	367 000,00	345 795,97	94,22%
	85295		Pozostała działalność	367 000,00	345 795,97	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	345 795,97	94,22%
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w pomieszczeniach budynku po Szkole Podstawowej w Mielcuchach	367 000,00	345 795,97	94,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Kuźnicy Grabowskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	64 402,00	68,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	18 502,00	77,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	18 502,00	77,09%
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	24 000,00	18 502,00	77,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	35 900,00	59,83%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 900,00	59,83%
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wymiana pieców	60 000,00	35 900,00	59,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z.o.o. z/s w Kaliszu	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				2 992 228,00	2 743 601,84	91,69%