Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2008 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 30.06.2008 roku stanowi kwotę – ***1 486 699,00 zł.***
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2008 roku wynosi – ***392 479,00 zł.***
co stanowi ***26,4 %*** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**435 000,00**	**21 540,00**	**5,0**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	155 000,00	18 300,00	11,8
	01095	Pozostała działalność	280 000,00	3 240,00	1,2
600		**Transport i łączność**	**282 700,00**	**33 857,30**	**12,0**
	60016	Drogi publiczne gminne	127 700,00	31 659,00	24,8
	60017	Drogi wewnętrzne	155 000,00	2 198,30	1,4
630		**Turystyka**	**344 010,00**	**279 939,16**	**67,6**
	63095	Pozostała działalność	344 010,00	279 939,16	67,6
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**28 400,00**	**27 922,72**	**98,3**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 400,00	27 922,72	98,3
750		**Administracja publiczna**	**216 589,00**	**21 833,82**	**10,1**
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	216 589,00	21 833,82	10,1
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**-**	**-**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**65 000,00**	**-**	**-**
	80101	Szkoły Podstawowe	15 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	50 000,00	-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**7 386,00**	**14,8**

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	1 708,00	8,5
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	30 000,00	5 678,00	19,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**50 000,00**	**-**	**-**
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	-	-
R A Z E M			**1 486 699,00**	**392 479,00**	**26,4**

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"

W dziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące:
- budowy wodociągu w Złotym Potoku ul. Sosnowa Góra,
- budowy pompowni wodnej w Siedlcu ul. Szkolna,
- projektu połączenia wodociągów Lusławice – Zagórze,
- projektu na przepompowni wodociągu w Siedlcu,
- projektu sieciowania wodociągów,
- realizacji przedsięwzięć w ramach projektów „Odnowy wsi województwa śląskiego (przebudowa istniejącego budynku OSP na potrzeby świetlicy w Bystrzanowicach i przebudowa istniejącego budynku sklepu GS Janów na potrzeby świetlicy w miejscowości Czepurka.),
- dokumentacja techniczno – drogowa płyty rynku w Janowie,
- przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok – II etap.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 21 540,00 zł która dotyczy:
- wykonania kosztorysów remontu świetlicy wiejskiej w Czepurce i remontu budynku OSP w Bystrzanowicach na świetlicę 3 240,00 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – przebudowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze i Lusławice wraz z przyłączami – 18 300,00 zł

Inwestycje wymienione w tym dziale były realizowane już w I półroczu 2008 roku i dalej są kontynuowane w II półroczu 2008 roku, ale faktury zgodnie z umową będą rozliczone w II półroczu 2008 roku i dlatego tak niski % wykonania wydatków w tym dziale.

Dział 600 „Transport i łączność"

W dziale tym zaplanowano inwestycję dotyczące:

- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie skrzyżowania DK 46 i DW 793 poprzez modernizację ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik,
- modernizację ulicy Ogrodowej w Janowie,
- projekty ulicy Sosnowa Góra, Polna, Słoneczna, Kościelna, Sadowa, Orzechowa i Ogrodowa w Złotym,
- modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Siedlec celem połączenia komunikacyjnego z gminą Żarki ora drogą powiatową,

- modernizacja dróg do transportu rolnego Zagórze-Bukowno, Bystrzanowice-Kacze Błota.

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi kwotę 33 857,30 zł i dotyczy:
- zapłata zobowiązania 2007 roku - 960,00 zł,
- opracowania mapy do celów projektowych – 2 379,00 zł,
- projektu technicznego przebudowy ulicy Zielonej, Kosynierów, Dębowej w miejscowości Janów i Ponik wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim – 12 200,00 zł
- studium wykonalności dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie skrzyżowania DK 46 i DW 793 poprzez modernizację ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik" – 8 540,00 zł,
- studium wykonalności dla projektu „Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Siedlec celem połączenia komunikacyjnego z gminą Żarki ora drogą powiatową"- 8 540,00 zł
- niwelacja dróg do transportu rolnego - 1 238,30 zł

Inwestycje w tym dziale również były realizowane w I półroczu 2008 roku, ale ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu 2008 roku i dlatego jest niski % wykonania wydatków.

Dział 630 „Turystyka"

W dziale tym zaplanowano inwestycje dotyczące:
- uregulowania ruchu turystycznego w Rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej Harcówka – parking Siedlec.

Wydatki wykonane w tym dziale to kwota 279 939,16 zł, która dotyczy:
- budowy ścieżki rowerowej „Harcówka – parking Siedlec" - 267 739,16 zł,
- studium wykonalności „Turystyczna Dolina Wiercicy" – 12 200,00 zł.

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa"

Wykonanie wydatków w tym dziale w kwocie 27 922,72 zł dotyczą zakupu nieruchomości w miejscowości Hucisko i Siedlec.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Inwestycje tego działu to:
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wprowadzania elektronicznego obiegu dokumentów, wymiana zamortyzowanego sprzętu komputerowego,
- wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury – rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.

Na dzień 30.06.2008 roku wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 21 833,82 zł, które dotyczą:
- studium wykonalności budynku Urzędu Gminy – rozbudowa SOKiS – 6 100,00 zł,
- kosztorysu rozbudowy i nadbudowy Urzędu Gminy Janów – 3 200,00 zł,
- wydatki związane z elektronicznym obiegiem dokumentów – 3 026,82 zł,
- wydatki związane z wymianą zamortyzowanego sprzętu komputerowego – 9 507,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym została zaplanowana dotacja celowa dla Miasta Częstochowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego specjalistycznego samochodu pożarniczego, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana do 31.08.2008 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano inwestycje dotyczące konkursu na opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Janowie i projektu Przedszkola w Złotym Potoku.
Inwestycje realizowane będą w II półroczu 2008 roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano środki na:

- Dom Wiejski w Żurawiu – dokończenie prac projektowych, kosztorys inwestorski, wykonanie ław śniegowych na dachu budynku, utwardzenie placu przylegającego,
- wymianę poszycia dachowego i prace remontowe na budynku Dworku Krasińskiego w Złotym Potoku.

Wydatki tego działu stanowią kwotę 7 386,00 zł i dotyczą:
- kosztów ogrodzenia przy domu wiejskim w Żurawiu – 1 708,00 zł,
- projektu budowlanego dotyczącego zmiany pokrycia dachu na budynku Dworku Krasińskich w Złotym Potoku – 5 000,00 zł,
- specyfikacji technicznej do wymiany do wymiany konstrukcji i pokrycia dachu Dworku Krasińskich – 678,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport"

W dziale tym zaplanowano środki na budowę boisk sportowych w miejscowości Lipnik, Lgoczanka, Lusławice, Zagórze i Żuraw.
Realizacja tych inwestycji nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Wójt Gminy Janów

/-/ mgr Adam Markowski/