

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2006 roku stanowi kwotę – 2 238 084,00 zł
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2006 roku wynosi - 1 926 667,19 zł
co stanowi 86,1 % planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 069 081,00	1 009 047,98	94,4	48 035,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 100,00	-	-	7 076,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	987 816,00	939 347,31	95,1	38 698,70
	01095	Pozostała działalność	74 165,00	69 700,67	94,0	2 260,60
600		Transport i łączność	629 916,00	496 943,65	78,9	113 781,35
	60016	Drogi publiczne gminne	59 476,00	59 475,69	100,0	-
	60017	Drogi wewnętrzne	570 440,00	437 467,96	76,7	113 781,35
750		Administracja publiczna	97 668,00	94 510,98	96,8	2 204,90
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	97 668,00	94 510,98	96,8	2 204,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 154,00	54 154,00	100,0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 154,00	54 154,00	100,0	-
801		Oświata i wychowanie	114 025,00	113 811,23	99,8	-
	80101	Szkoły podstawowe	114 025,00	113 811,23	99,8	-
851		Ochrona zdrowia	17 353,00	17 352,65	100,0	-
	85195	Pozostała działalność	17 353,00	17 352,65	100,0	-

852		Pomoc społeczna	10 000,00	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 019,00	27 718,40	59,0	19 276,00
	90095	Pozostała działalność	47 019,00	27 718,40	59,0	19 276,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 001,00	66 207,10	51,0	3 253,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	61 207,10	49,0	3 253,12
	92195	Pozostała działalność	5 001,00	5 000,00	100,0	-
926		Kultura fizyczna i sport	68 867,00	46 921,20	68,1	20 844,71
	92695	Pozostała działalność	68 867,00	46 921,20	68,1	20 844,71
R A Z E M			2 238 084,00	1 926 667,19	86,1	207 395,38

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

W rozdziale tym zaplanowane zostały inwestycje dotyczące wykonania projektów wodociągu w miejscowościach:

- Śmiertny Dąb - Okraglik
- Siedlec – Pabianice
- Lusławice – Zagórze

W grudniu 2006 roku wpłynęła faktura dotycząca aktualizacji mapy do celów projektowych połączenia ujęć wody ale wydatek nie został zrealizowany .

W Dziale tym pozostało zobowiązanie wymagalne w kwocie 7 076,00 zł.

Rozdział 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale stanowi kwotę 939 347,31 zł

W rozdziale tym wykonane inwestycje to:

- przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok; wydatki poniesione w 2006 roku to 809 083,95 zł,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Żuraw; wydatki poniesione w 2006 roku to kwota 104 033,36 zł (pozostało zobowiązanie wymagalne w kwocie 21 008,70 zł).
- projekt przebudowy placu przed kościołem w Żurawiu; pozostało zobowiązanie w kwocie 17 690,00 zł,
- projekt przebudowy płyty rynku w Janowie, wydatki poniesione w 2006 roku to kwota 26 230,00 zł.

Inwestycje dotyczące przebudowy płyty rynku w miejscowości Złoty Potok i zagospodarowania zbiornika wodnego w miejscowości Żuraw zostały w kwocie 518 335,00 zł zostały sfinansowane z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale stanowi kwotę 69 700,67 zł na co składają się dwie inwestycje w kwocie 39 625,08 zł sfinansowane z „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego”.

Są to inwestycje dotyczące:

- Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipnik” – wydatki poniesione w 2006 roku stanowią kwotę 36 077,64 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lusławicach” wydatki poniesione w 2006 roku stanowią kwotę 33 623,03 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wykonanie wydatków tego Działu stanowi kwotę 496 943,65 zł
w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 59 475,69 zł i dotyczy zapłaty zobowiązań z 2005 roku

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 437 467,96 zł i dotyczy budowy drogi do transportu rolnego w sołectwie Pabianice w kwocie 211 863,63 zł i drogi do transportu rolnego w miejscowości Lusławice – Okrąglik w kwocie 106 925,31 zł oraz zapłaty zobowiązań z 2005 roku w kwocie 118 679,02 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wykonanie wydatków tego Działu stanowi kwotę 94 510,98 zł
w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 94 510,98 zł i dotyczy:

- adaptacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy na potrzeby Policji wraz z termomodernizacją w kwocie 59 959,90 zł,
- kosztów zakupu programu do wymiaru podatków i programu Lex, aktualizację programu dla potrzeb księgowości i programu do informacji prawnej oraz zakupu zestawów komputerowych w kwocie 22 347,56 zł,
- zapłaty zobowiązań w 2005 roku kwocie 12 203,52 zł.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Ogółem wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 54 154,00 zł, która dotyczy zobowiązań 2005 roku (koszty karosacji samochodu strażackiego dla OSP Złoty Potok).

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 113 811,23 zł,
w tym:

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”

Główne inwestycje tego rozdziału to:

- roboty dodatkowe związane z termomodernizacją SP w Sokolim Polu w kwocie 56 024,79 zł,
- roboty dodatkowe związane z termomodernizacją SP w Lusławicach wraz z przebudową klatki schodowej w zejściu do świetlicy w kwocie 51 786,44 zł,
- zapłata zobowiązań z 2005 roku w kwocie 6 000,00 zł.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 17 352,65 zł
w tym:

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 17 352,65 zł, które dotyczą przedłużenia garażu w punkcie Ratownictwa Medycznego w Janowie w kwocie 9 123,98 zł oraz zapłaty zobowiązań z 2005 roku w kwocie 8 228,67 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

W rozdziale tym zaplanowano 10 000,00 zł na zakup zestawów komputerowych go Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, koszty zostały zrealizowane, ale wydatki nie zostały wykonane , gdyż faktura wpłynęła w końcu 2006 roku. Pozostało na koniec 2006 roku zobowiązanie niewymagalne.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 27 718,40 zł
w tym:

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 27 718,40 zł i dotyczą :

- zapłaty zobowiązań za 2005 rok związanych z dokumentacją projektową przebudowy budynku w Siedlcu na potrzeby Jurajskiego Ośrodka Energii Odnawialnej – 26 840,00 zł,
- zapłaty zobowiązań za 2005 rok związanych z kosztorysami inwestorskimi zagospodarowania zbiorników wodnych – 878,40 zł.

Pozostało zobowiązanie wymagalne w kwocie 19 276,00 zł dotyczące projektu ścieżki rowerowej.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 66 207,10 zł
w tym:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 61 207,10 zł i dotyczy:

- adaptacji pawilonu sklepowego na świetlicę wiejską w Pabianicach w kwocie 24 654,80 zł,
- wykończenia budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Żuraw w kwocie 36 552,30 zł.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału to kwota 5 000,00 zł która dotyczy zakupu huśtawek , siatek i sprzętu sportowego do gry w piłkę nożną.

Wydatki te zostały pokryte ze środków Urzędu Marszałkowskiego tj. z nagrody za zdobycie III miejsca sołectwa Bystrzanowice Dwór w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wykonanie wydatków w tym Dziale stanowi kwotę 46 921,20 zł w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wykonanie wydatków tego rozdziału to kwota 46 921,20 zł, która dotyczy:

- zapłaty zobowiązań za 2005 rok – 1 171,20 zł,
- kosztów projektu budowy boisk sportowych przy SP w Janowie – 45 750,00 zł.

Wójt Gminy Janów

/-/mgr Adam Markowski