

WYDATKI MAJATKOWE - wykonanie na 31 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 382 003,00	2 380 467,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 382 003,00	2 380 467,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 403,00	1 463 402,26
			dofinansowanie z FROW (do 75 % kosztów kwalifikowanych netto) do zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 600,00	917 065,43
			udział gminy w kosztach realizowanego zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo"		
			W ramach wydatkowanych środków wykonano : w m. Jaraczewo - kanał grawitacyjny Ø 250mm - 600m, kanał grawitacyjny Ø 200mm - 1767mb przykanalik Ø 160mm - 105/803 szt/mb w m. Wojciechowo - kanał grawitacyjny Ø 250mm - 567mb, kanał grawitacyjny Ø 200mm - 571mb, przykanalik Ø 160mm - 13/130,5 szt/mb, ogółem wybudowano- kanał grawitacyjny - 3505 mb przykanaliki - 118/933,5mb		
600			Transport i łączność	2 257 790,00	2 182 669,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 790,00	2 182 669,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 665,00	1 427 091,75
		1.	Przebudowa i rozbudowa drogi Zalesie - Brzostów (etap I) - aktualizacja dokumentacji i pozwolenia na budowę, oraz rozpoczęcie robót budowlanych (w tym: b. gminy - 103 420,09 zł: dofinansowanie z FOGR - 39.600 zł)	144 000,00	143 020,09
		2.	Przebudowa ul. Potarzyckiej w Noskowie -II etap	161 000,00	160 828,42
		3.	Przebudowa drogi w Wojciechowie(Migaszewski -Frątczak)	82 800,00	81 740,00
		4.	Przebudowa drogi w Poręba (Piasecki-Juszczak) -	41 900,00	39 040,00
		5.	Remont drogi gminnej Gola - Skokówko w tym: dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 365.400 zł; środki gminy - 384 000,47 zł)	749 401,00	749 400,47
		6.	Budowa chodnika w Goli - ul. Parkowa	18 164,00	18 163,97
		7.	Przebudowa drogi Panienka-Jesiony (wykonanie nawierzchni tłuczniowej	45 000,00	43 920,00

		8.	Budowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie - w r.b. - przygotowanie dokumentacji .	33 300,00	30 500,00
		9.	Budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi Zalesie -Brzostów	161 000,00	160 478,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 810,00
			dofinansowanie z WRPO do zadania pn. " Remont drogi gminnej nr 611059 P Gola -Łukaszewo - Wojciechowo"		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 562,00	340 562,01
			dofinansowanie z WRPO do zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo -Chwałkowo Kościelne		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 563,00	353 372,02
		1.	udział gminy w kosztach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne"	340 563,00	340 562,02
		2.	udział gminy w kosztach zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 611059 P Gola -Łukaszewo - Wojciechowo"	15 000,00	12 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 833,67
		1.	Zakup wiaty przystankowej do Noskowa	4 000,00	3 169,07
		2.	Zakup odśnieżarki hybrydowej - Honda	46 000,00	45 664,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800,00	2 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00
			wykup gruntów w Jaraczewie przy Obelisku (ok.. 280m2)		
750			Administracja publiczna	41 500,00	36 483,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00	21 483,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	21 483,91
			Zakupy inwestycyjne - w tym; sprzęt kserograficzny,serwer		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne - hala namiotowa		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 256,00	674 256,10

	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 256,00	674 256,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 554,00	404 553,66
			<i>dofinansowanie z WRP0 do zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo</i>		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :	269 702,00	269 702,44
			<i>udział gminy w kosztach zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Jaraczewo</i>		
758			Różne rozliczenia	567 615,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - nie rozdysponowane		
801			Oświata i wychowanie	251 397,00	45 720,55
	80101		Szkoły podstawowe	18 600,00	13 163,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 563,50
			<i>Montaż centrali wentylacyjnej z rekuperacją w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rusku - aktualizacja dokumentacji.</i>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00
			<i>Zakup tablicy interaktywnej - Szkoła Podstawowa w Noskowie</i>		
	80104		Przedszkola	209 797,00	9 563,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 797,00	9 563,50
			<i>Termomodernizacja w budynku Przedszkola w Jaraczewie - wykonano dokumentację</i>		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 000,00	22 993,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 893,79
			<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze dojazdowej do Gimnazjum w Jaraczewie</i>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 099,76
			<i>Zakupy inwestycyjne - w tym; sprzęt kserograficzny, szczotka do trawy</i>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	231 983,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 000,00	96 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 999,99
			<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (+dofinansowanie z PFRON w kwocie 70.000,00 zł)</i>		

	85395		Pozostała działalność	135 000,00	134 983,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 983,12
			<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej - wykonanie podjazdów do budynku gminnego, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia (+dofinansowanie z PFRON w kwocie 61.633,06 zł)</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00	249 267,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Łobzowcu - zadanie nie zostało wykonane</i>		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	74 492,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	74 492,76
			<i>Dobudowa oświetlenia w gminie w tym: ustawienie 1 lampy przy świetlicy w Cerekwicy Nowej, dobudowa oświetlenia na ul. Kwiatowej w Jaraczewie (100m + 1 oprawa+dokumentacja), montaż 1 oprawy w Zalesiu (nr 51-52), montaż 2 opraw w Łobzowcu (nr 17 i 50), wykonanie oświetlenia (2 oprawy) przy Przedszkolu w Noskowie, dobudowa oświetlenia przy pałacu w Porębie (100m+1 oprawa+dokumentacja), dobudowa oświetlenia w Łukaszewie (50 m+1 oprawa + dokumentacja), dobudowa oświetlenia przy dworcu PKP w Panience (200mb + 1 oprawa+dokumentacja), dobudowa oświetlenia w Łowęcicach na skrzyżowaniu przy szkole (100 mb+ 1 oprawa +dokumentacja), dobudowa oświetlenia w Cerekwicy Starej przy figurce (250mb+1 oprawa+dokumentacja)</i>		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 000,00	174 775,01
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	185 000,00	174 775,01
			<i>Dotacja celowa do Komunalnego Zakładu Budżetowego - modernizację studni oraz zakup sprzętu na stacje uzdatniania wody (w tym pomp, wodomierzy, agregatu , zakup i montaż pochodni do spalania biogazu na składowisku odpadów komunalnych w Goli ...)</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 294,00	679 435,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 042,00	163 025,34
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	163 042,00	163 025,34
			<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury pn . "Rozbudowa infrastruktury kulturalno -sportowej w Jaraczewie" (Zadanie dofinansowane z PROW)</i>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 901,00	497 282,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 699,00	46 861,49

		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie - wykonano projekt na wewnętrzną instalację gazową	549,00	549,00
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze - wykonano dokumentację-projektowo kosztorysową	14 600,00	7 442,00
		3.	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Łobzowcu - (dojazd ok.. 420m2)	20 000,00	0,00
		4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie- wykonano dokumentację-projektowo kosztorysową	3 050,00	3 050,00
		5.	Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Suchorzewku (zadanie przeniesione z GFOŚiGW)	25 000,00	24 474,49
		6.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu - wykonano dokumentację-projektowo kosztorysową	4 100,00	3 050,00
		7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie - wykonano dokumentację-projektowo kosztorysową	8 400,00	8 296,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 321,00	258 320,49
			dofinansowanie z PROW do zadania pn.Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie"		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 881,00	161 880,83
			udział gminy w finansowaniu zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie "		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 219,90
			Zakup klimatyzatorów do świetlic w Cerekwicy Starej , w Wojciechowie, w Panience i zmywarki do świetlicy w Panience		
	92116		Biblioteki	348 351,00	19 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 351,00	19 127,00
			Termomodernizacja w Bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze - wykonano dokumentację		
926			Kultura fizyczna i sport	1 450 000,00	1 430 949,39
	92601		Obiekty sportowe	1 354 000,00	1 353 921,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 000,00	1 353 921,02
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego "ORLIK-2012" przy Gimnazjum w Jaraczewie		
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	77 028,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	77 028,37
		1.	Rozbudowa infrastruktury przy strzelnicy w Jaraczewie - wykonano chodnik i dokumentacje na oświetlenie	50 000,00	31 172,37
		2.	Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej-	40 000,00	40 000,00
		3.	Budowa pieszojezdni z miejscami parkingowymi przy boisku wielofunkcyjnym w Jaraczewie (planowane dofinansowanie z PROW)	6 000,00	5 856,00
Razem:				9 120 555,00	7 914 033,02

Wykonanie planowanych środków na inwestycje wynosi **86,77%**

