

Wydatki na zadania inwestycyjne

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2024	wykonanie za rok 2024	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<u>Wydatki razem</u>	<u>22 770 281,25</u>	<u>21 437 649,41</u>	<u>94,15</u>
<u>Grupa 112</u>	<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>22 272 691,99</u>	<u>20 940 902,52</u>	<u>94,02</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>7 954 609,58</u>	<u>7 925 790,36</u>	<u>99,64</u>
<u>Rozdz.60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 947 366,71</u>	<u>7 925 790,36</u>	<u>99,73</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 596,75	1 893 020,40	98,87
	Modernizacja układu transportowego w Janowie Lubelskim	183 104,00	182 261,08	99,54
	Modernizacja układu transportowego w Janowie Lubelskim ul. Świerdzowa Etap I	174 742,75	174 691,39	99,97
	Przebudowa ul. Ochotników Węgierskich w zakresie chodnika- dokumentacja techniczna	10 000,00	9 840,00	98,40
	Przebudowa chodnika na działce nr ewid. 3162 w Janowie Lubelskim	55 000,00	55 000,00	100,00
	Budowa drogi gminnej KDZ od km 0+000 do km 0+153,5 w Janowie Lubelskim	961 000,00	946 575,28	98,50
	Modernizacja układu transportowego- dokumentacja (m.in. ul. Świerdzowa, Wałowa, Chopina, Wiejska)	120 750,00	120 750,00	100,00
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Pierwsza.	260 000,00	254 224,09	97,78
	Przebudowa dróg gminnych ul. Modrzewiowa i Wierzbowa	150 000,00	149 678,56	99,79
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 032 769,96	6 032 769,96	100,00
	Modernizacja układu transportowego w Janowie Lubelskim	4 107 512,71	4 107 512,71	100,00
	Modernizacja układu transportowego w Janowie Lubelskim ul. Świerdzowa- Etap I	1 925 257,25	1 925 257,25	100,00
<u>Rozdz.60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 242,87</u>		<u>0,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 242,87		0,00
	Rowerowe Roztocze-budowa dróg pieszo-rowerowych-Strategia Rozwoju Mobilności Roztocza- dokumentacja	7 242,87		0,00
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>3 252 960,00</u>	<u>3 144 314,63</u>	<u>96,66</u>
<u>Rozdz.63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 252 960,00</u>	<u>3 144 314,63</u>	<u>96,66</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	251 354,63	69,82
	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Janowie Lubelskim	100 000,00	92 564,63	92,56

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Rozwój produktu turystycznego Partnerstwa Zielona Brama Roztocza (ZIT)- dokumentacja	260 000,00	158 790,00	61,07
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 892 960,00	2 892 960,00	100,00
	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Janowie Lubelskim	2 892 960,00	2 892 960,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	479 500,00	116 984,09	24,40
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 500,00	116 984,09	24,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 500,00	116 984,09	24,40
	Scalenie Przyborowie, Zaolszynie	39 000,00		0,00
	Scalenie Wierzbowa	230 000,00		0,00
	Scalenie Wschód	15 500,00	13 200,00	85,16
	Regulacja gruntów	140 000,00	103 784,09	74,13
	PT podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Domu Nauczyciela	5 000,00		0,00
	Scalenia Ruda	50 000,00		0,00
Dział 710	Działalność usługowa	90 000,00	1 168,50	1,30
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	1 168,50	1,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 168,50	1,30
	Opracowanie "Planu ogólnego gminy"	90 000,00	1 168,50	1,30
Dział 750	Administracja publiczna	28 500,00	28 376,52	99,57
Rozdz.75095	Pozostała działalność	28 500,00	28 376,52	99,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 376,52	99,57
	Modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Miejskiego	28 500,00	28 376,52	99,57
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 285,61	472 156,81	99,34
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	475 285,61	472 156,81	99,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	422 956,81	99,29
	Rozbudowa remizy OSP w msc. Biała II - dobudowanie garażu	426 000,00	422 956,81	99,29
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 285,61	49 200,00	99,83
	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Ujście/fundusz sołecki Ujście-kiszki-Szewce/	28 385,61	28 385,61	100,00
	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Ujście	20 900,00	20 814,39	99,59
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 430 300,00	5 033 015,09	92,68
Rozdz.80195	Pozostała działalność	5 430 300,00	5 033 015,09	92,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 300,00	5 033 015,09	92,68
	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Białej Drugiej	5 400 300,00	5 033 015,09	93,20
	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej (ZIT)	30 000,00		0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	150 000,00	136 468,16	90,98

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
<u>Rozdz.85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>150 000,00</u>	<u>136 468,16</u>	<u>90,98</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	136 468,16	90,98
	Place zabaw oraz monitoring terenów ogólnodostępnych	150 000,00	136 468,16	90,98
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>344 918,83</u>	<u>338 563,52</u>	<u>98,16</u>
<u>Rozdz.85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>344 918,83</u>	<u>338 563,52</u>	<u>98,16</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 800,00	128 444,69	95,29
	Przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby seniorów	134 800,00	128 444,69	95,29
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	210 118,83	210 118,83	100,00
	Przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby seniorów	210 118,83	210 118,83	100,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 811 317,97</u>	<u>1 558 628,32</u>	<u>86,05</u>
<u>Rozdz.90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>191 018,59</u>	<u>127 984,00</u>	<u>67,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 018,59	127 984,00	67,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lubelskiej i Ulanowskiej w Janowie Lubelskim - dokumentacja projektowa	90 000,00	54 735,00	60,82
	Budowa wodociągu w ul. Leśnej- projekt budowlany	7 000,00	6 000,00	85,71
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i wykonanie odwiertu studni głębinowej wody pitnej dla mieszkańców/fundusz sołecki Szklarnia/	12 425,20	1 230,00	9,90
	Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie i dopuszczenie wody do stawu/fundusz sołecki Pikule/	11 593,39		0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lubelskiej	70 000,00	66 019,00	94,31
<u>Rozdz.90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>473 157,78</u>	<u>310 136,96</u>	<u>65,55</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 157,78	310 136,96	65,55
	Wykonanie oświetlenia ul. Targowa	3 000,00	2 872,00	95,73
	Wykonanie oświetlenia przy Starej Drodze w msc Biała I /fundusz sołecki Biała I/	10 000,00		0,00
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na odcinku Nowa Wieś-Zagóra /fundusz sołecki Łązek Ordynacki/	11 657,78	7 380,00	63,31
	Wykonanie oświetlenia na os. Wschód/ul. Kaktusowa, Jaśminowa/	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dokumentacja techniczna na wykonanie oświetlenia ul. Beliny Prażmowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ul. Brzozowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Borówkowa	10 000,00	2 029,50	20,30
	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego przy ul. Okopowej bocznej	10 000,00		0,00
	Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego /przejścia i skrzyżowania/	20 000,00		0,00
	Wykonanie oświetlenia pasażu przy Biedronce	20 000,00	17 614,16	88,07
	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Janów Lubelski	200 000,00	122 892,30	61,45

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Uzupełnienie lamp oświetleniowych przy ul. Bukowej	20 000,00		0,00
	Budowa oświetlenia ul. Stokowa	20 000,00	10 000,00	50,00
	Dokumentacja techniczna na wykonanie oświetlenia w msc. Borownica	7 500,00	7 500,00	100,00
	Zakup dekoracji świątecznych	95 000,00	93 849,00	98,79
Rozdz.90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 147 141,60</u>	<u>1 120 507,36</u>	<u>97,68</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 074,13	283 442,97	91,41
	Rewitalizacja Rynku przy dworcu autobusowym	26 000,00	14 453,00	55,59
	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na plac zabaw/fundusz sołecki Momoty Dolne/	22 978,83	22 968,90	99,96
	Plac zabaw przy ul. Świerdzowej -dokumentacja	15 000,00		0,00
	Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych, rekreacyjnych i sportowych	246 095,30	246 021,07	99,97
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	837 067,47	837 064,39	100,00
	Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych, rekreacyjnych i sportowych	837 067,47	837 064,39	100,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>790 000,00</u>	<u>757 627,92</u>	<u>95,90</u>
Rozdz.92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>90 000,00</u>	<u>86 914,92</u>	<u>96,57</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 914,92	96,57
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Ujście	80 000,00	77 914,92	97,39
	Opracowanie dokumentacji- świetlica wiejska w Łazku Ordynackim	10 000,00	9 000,00	90,00
Rozdz.92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>700 000,00</u>	<u>670 713,00</u>	<u>95,82</u>
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	670 713,00	95,82
	Remont budynku dawnej Kancelarii Obwodu Ordynacji Zamoyskiej-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	700 000,00	670 713,00	95,82
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 465 300,00</u>	<u>1 427 808,60</u>	<u>97,44</u>
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>213 300,00</u>	<u>210 788,16</u>	<u>98,82</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 300,00	143 788,16	98,28
	Dokumentacja projektowa obejmująca analizę możliwości modernizacji Krytej pływalni polegającej na poprawieniu efektywności energetycznej infrastruktury budynkowej polepszającej funkcjonalność obiektu i .	114 300,00	111 808,16	97,82
	Ogrodzenie trybuny gości na Stadionie Miejskim	32 000,00	31 980,00	99,94
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	100,00
	Zakup kosiarki na Stadion miejski	67 000,00	67 000,00	100,00
Rozdz.92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 252 000,00</u>	<u>1 217 020,44</u>	<u>97,21</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00	1 217 020,44	97,21
	Modernizacja dwóch boisk sportowych i budowa lodowiska w Janowie Lubelskim	200 000,00	167 270,76	83,64
	Skate Park wraz z boiskiem przy ul .Świerdzowej	1 052 000,00	1 049 749,68	99,79

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 120	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	497 589,26	496 746,89	99,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	185 730,00	185 730,00	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	185 730,00	185 730,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 318,64	177 318,64	100,00
	Programy rozwojowe w gminie Janów Lubelski- projekt	177 318,64	177 318,64	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 411,36	8 411,36	100,00
	Programy rozwojowe w gminie Janów Lubelski- projekt	8 411,36	8 411,36	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 859,26	311 016,89	99,73
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 859,26	311 016,89	99,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 895,89	99,89
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Ujście	93 000,00	92 895,89	99,89
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 588,00	117 588,00	100,00
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Ujście	117 588,00	117 588,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 271,26	100 533,00	99,27
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Ujście	101 271,26	100 533,00	99,27