

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2008 r. stanowi kwotę 14 471 394,84 zł
Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r. wynosi 13 434 504,33 zł
co stanowi **92,8 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	395 149,62	390 940,60	98,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 000,00	157 134,81	98,8
		- wydatki bieżące	4 000,00	3 551,30	88,8
		- wydatki inwestycyjne	155 000,00	153 583,51	99,1
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	3 918,60	87,1
		- wydatki bieżące	4 500,00	3 918,60	87,1
	01095	Pozostała działalność	231 649,62	229 887,19	99,2
		- wydatki bieżące	51 018,62	51 018,62	100,0
		- wydatki inwestycyjne	180 631,00	178 868,57	99,0
600		Transport i łączność	865 700,00	622 799,41	71,9
	60016	Drogi publiczne gminne	401 700,00	159 314,68	79,3
		- wydatki bieżące	359 000,00	116 651,28	32,5
		- wydatki inwestycyjne	42 700,00	42 663,40	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	464 000,00	463 484,73	99,9
		- wydatki inwestycyjne	464 000,00	463 484,73	99,9
630		Turystyka	338 087,00	330 405,15	97,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 877,00	11 449,59	96,4
		- wydatki bieżące	11 877,00	11 449,59	96,4
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa	5 077,00	5 076,31	100,0
	63095	Pozostała działalność	326 210,00	318 955,56	97,8
		- wydatki bieżące	3 969,00	3 969,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	322 241,00	314 986,56	97,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 868,00	108 781,40	87,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 868,00	108 781,40	87,1

		- wydatki bieżące	74 300,00	65 990,68	88,8
		- wydatki inwestycyjne	50 568,00	42 790,72	84,6
710		Działalność usługowa	10 000,00	9 707,83	97,1
	71035	Cmentarze	10 000,00	9 707,83	97,1
		- wydatki bieżące	10 000,00	9 707,83	97,1
750		Administracja publiczna	2 424 429,00	2 314 514,11	95,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 630,00	98 645,58	96,1
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 630,00 88 250,00	98 645,58 81 338,81	96,1 92,2
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	127 710,00	123 129,70	96,4
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 710,00 910,00	123 129,70 894,42	96,4 98,3
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 112 239,00	2 012 500,17	95,3
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 072 650,00 1 616 200,00	1 974 099,36 1 570 784,71	95,2 97,2
		- wydatki inwestycyjne	39 589,00	38 400,81	97,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 850,00	69 412,80	99,4
		- wydatki bieżące	69 850,00	69 412,80	99,4
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	10 825,86	90,2
		- wydatki bieżące	12 000,00	10 825,86	90,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	865,84	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	865,84	99,9
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	867,00 867,00	865,84 865,84	99,9 99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 987,00	223 768,09	96,9
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0

		- wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 000,00	200 210,21	96,7
		- wydatki bieżące	207 000,00	200 210,21	96,7
	75414	Obrona cywilna	8 987,00	8 557,88	95,2
		- wydatki bieżące w tym:	8 987,00	8 557,88	95,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 137,00	6 137,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 700,00	43 277,73	96,8
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	44 700,00	43 277,73	96,8
		- wydatki bieżące w tym:	44 700,00	43 277,73	96,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 200,00	35 454,75	97,9
757		Obsługa długu publicznego	314 000,00	296 606,40	94,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	296 606,40	94,5
		- wydatki bieżące : obsługa długu Gminy	314 000,00	296 606,40	94,5
758		Różne rozliczenia	15 000,00	10 218,00	68,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	10 218,00	68,1
		- wydatki bieżące	15 000,00	10 218,00	68,1
801		Oświata i wychowanie	5 335 177,00	5 072 040,91	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 555 705,85	2 419 926,71	94,7
		- wydatki bieżące w tym:	2 540 705,85	2 404 926,71	94,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 985 777,85	1 921 158,90	96,7
		- wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 156,00	114 781,63	95,5
		- wydatki bieżące w tym:	120 156,00	114 781,63	95,5
		- wynagrodzenia i pochodne od	102 600,00	97 755,54	95,3

	wynagrodzeń			
80104	Przedszkola	628 475,00	602 479,06	95,9
	- wydatki bieżące	628 475,00	602 479,06	95,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473 600,00	457 283,91	96,6
80110	Gimnazja	1 404 383,15	1 348 191,97	96,0
	- wydatki bieżące	1 404 383,15	1 348 191,97	96,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 115 139,26	1 074 649,91	96,4
80113	Dowożenie uczniów	144 000,00	138 999,67	96,5
	- wydatki bieżące	144 000,00	138 999,67	96,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200,00	2 971,64	92,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	203 438,00	194 050,59	95,4
	- wydatki bieżące	203 438,00	194 050,59	95,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 000,00	163 795,82	95,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 554,01	45,5
	- wydatki bieżące	10 000,00	4 554,01	45,5
80148	Stołówki Szkolne	175 089,00	163 638,65	93,5
	- wydatki bieżące	175 089,00	163 638,65	93,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 623,00	106 080,13	96,8
80195	Pozostała działalność	93 930,00	85 418,62	90,9
	- wydatki bieżące	93 930,00	85 418,62	90,9
851	Ochrona zdrowia	116 590,00	110 882,04	95,1
85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	989,01	95,1
	- wydatki bieżące	1 000,00	989,01	95,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 590,00	101 893,03	94,7
	- wydatki bieżące	107 590,00	101 893,03	94,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 988,00	8 868,10	98,7
85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0
	- wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0

		w tym: - dotacja podmiotowa	8 000,00	8 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 217 459,22	2 036 697,88	91,8
	85212	<i>Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</i>	<i>1 459 918,00</i>	<i>1 342 908,71</i>	<i>92,0</i>
		- wydatki bieżące	1 454 918,00	1 338 254,41	92,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 801,00	30 996,80	89,1
		- wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 654,30	93,1
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>8 596,00</i>	<i>6 179,96</i>	<i>71,9</i>
		- wydatki bieżące	8 596,00	6 179,96	71,9
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>229 486,22</i>	<i>218 566,70</i>	<i>95,2</i>
		- wydatki bieżące	229 486,22	218 566,70	95,2
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 751,26</i>	<i>68,8</i>
		- wydatki bieżące	4 000,00	2 751,26	68,8
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>320 429,00</i>	<i>294 355,81</i>	<i>91,9</i>
		- wydatki bieżące	320 429,00	294 355,81	91,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 214,00	227 326,20	92,3
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>100 117,00</i>	<i>89 776,36</i>	<i>89,7</i>
		- wydatki bieżące	100 117,00	89 776,36	89,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 184,00	83 823,62	90,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>94 913,00</i>	<i>82 159,08</i>	<i>86,6</i>
		- wydatki bieżące	94 913,00	82 159,08	86,6
		w tym:			
		- dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 855,00	25 764,78	46,1
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 855,00</i>	<i>25 764,78</i>	<i>46,1</i>
		- wydatki bieżące	55 855,00	25 764,78	46,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 767,00	8 433,95	71,7

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 483,00	163 779,92	95,5
	85401	Świetlice szkolne	17 418,00	16 485,91	94,6
		- wydatki bieżące w tym:	17 418,00	16 485,91	94,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 977,00	14 199,84	94,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 047,00	52 625,22	99,2
		- wydatki bieżące	53 047,00	52 625,22	99,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101 018,00	94 668,79	93,7
		- wydatki bieżące w tym:	101 018,00	94 668,79	93,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 600,00	41 128,54	96,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 600,00	728 902,27	85,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	125 000,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	125 000,00	125 000,00	100,0
		- dotacja przedmiotowa	125 000,00	125 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00	301 225,89	75,1
		- wydatki bieżące	401 000,00	301 225,89	75,1
	90095	Pozostała działalność	311 600,00	284 676,38	91,4
		- wydatki bieżące w tym:	311 600,00	284 676,38	91,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	2 913,70	80,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 473,00	858 528,00	99,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 200,00	282 819,52	99,9
		- wydatki bieżące w tym:	255 200,00	255 042,83	99,9
		- dotacja podmiotowa	220 000,00	220 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	28 000,00	27 776,69	99,2
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	180 000,00	180 000,00	100,0
		- dotacja podmiotowa	180 000,00	180 000,00	100,0

	92118	Muzea	98 800,00	98 657,66	99,9
		- wydatki bieżące	98 800,00	98 657,66	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 844,00	4 829,97	99,7
		- dotacja podmiotowa	60 000,00	60 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	237 000,00	234 027,43	98,7
		- wydatki bieżące	237 000,00	234 027,43	98,7
	92195	Pozostała działalność	67 473,00	63 023,39	93,4
		- wydatki bieżące	67 473,00	63 023,39	93,4
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa	10 000,00	10 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	88 970,00	86 023,97	96,7
	92695	Pozostała działalność	88 970,00	86 023,97	96,7
		- wydatki bieżące	49 970,00	47 298,05	94,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 970,00	9 726,32	97,6
		- dotacja celowa	20 000,00	19 000,00	95,0
		- wydatki inwestycyjne	39 000,00	38 725,92	99,3
R A Z E M			14 471 394,84	13 434 504,33	92,8

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2008 ROK

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 951 418,42	tj.	44,3
- wydatki inwestycyjne	-	1 335 935,21	tj.	9,9
- obsługa długu publicznego	-	296 606,40	tj.	2,3
- dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe	-	637 077,00	tj.	4,7
- pozostałe wydatki bieżące	-	5 213 467,30	tj.	38,8
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :	-	13 434 504,33	tj.	100,0 %

W strukturze wykonanych wydatków największy % tj. 44,3 % i 38,8 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 4 646 261,79 zł co stanowi 33,4 % planowanych dochodów Gminy w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 4 638 619,00 zł

- zobowiązania wymagalne 7 642,79 zł.

Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie.

Są to faktury za energię elektryczną. Zakład Gospodarki Komunalnej wykazuje należności wymagalne w kwocie 16 192,33 zł, których to nieuregulowanie w znacznym stopniu wpłynęło na niezapłacenie zobowiązań terminowo. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2008 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi minus 19 468,65 zł.

Zobowiązania wymagalne z 2008 roku Zakład Gospodarki Komunalnej uregulował w styczniu 2009 roku.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **390 940,60 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 332 452,08 zł,
(opisano w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki w kwocie 58 488,52 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2007 roku	561,09 zł
- opłat odprowadzonych do Izb Rolniczych – 2,0 % wpływów podatku rolnego	3 357,51 zł
- kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego)	51 018,62 zł
- kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny	2 551,30 zł
- kosztów szkolenia sołectwa Siedlec w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego	1 000,00 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **622 799,41 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 506 148,13 zł
(opisano w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki w kwocie 116 651,28 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- usług w zakresie remontów dróg	85 045,10
- usług transportowych	3 168,00
- zimowego utrzymania dróg,	5 996,20
- kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi	1 321,00
- usług pomiarowych	6 624,40
- zakupu elementów kanałowych i przepustowych na drogę gminną w Lgoczance,	2 190,14
- zakupu znaków na drogi gminne,	2 515,63
- zakupu kruszywa, piasku i soli.	9 791,11

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

330 405,15 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 314 986,56 zł
(opisano w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki w kwocie 15 418,59 zł to wydatki bieżące, które dotyczą kosztów promocji w kwocie 3 969,00 zł związanych z otwarciem ścieżki rowerowej finansowanych w 75% ze ZPORR, 10% z budżetu państwa i 15% ze środków budżetu gminy, dotacji podmiotowej w kwocie 5 076,31 zł przekazanej do SOKiS (Umowa z Województwem Śląskim na realizację zadania pn. Szlak Zjawisk Krasowych) i pozostałych wydatków finansowanych z budżetu w kwocie 6 373,28 zł dotyczących realizacji tego zadania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

108 781,40 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 42 790,72 zł
(opisano w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki w kwocie 65 990,68 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2007 roku	16,20
- kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych	2 284,10
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, wypisów i wrysów, wyceny nieruchomości, zakupu map do uregulowań stanów prawnych, opłat notarialnych i opłat KW,	59 322,78
- kosztów z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (Guców – Złoty Potok) – Starostwo Powiatowe.	4 367,60

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

9 707,83 zł

Są to wydatki bieżące, które dotyczą kosztów zakupu kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej z okazji przypadających rocznic i święta 1-go Listopada w kwocie 1 707,56 zł oraz remontu grobu żołnierzy poległych w 1939 roku w Janowie w kwocie 8 000,27 zł (wydatki w kwocie 8 000,00 zł zostały pokryte z dotacji Wojewody Śląskiego).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

2 314 514,11 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 38 400,81 zł
(opisano w załączniku Nr 3)

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 653 017,94 zł.

- pozostałe wydatki w kwocie 623 095,36 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2007 roku,	2 277,81
- kosztów zakupu i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników USC (w kwocie 2 367,91 zł sfinansowane zostały z dotacji Wojewody Śląskiego na wydatki rzeczowe związane z realizacją ustawy o dowodach osobistych i	10 703,13

ewidencji ludności),	
- kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	32 375,80
- kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych Radnych	593,86
- kosztów promocji jednostek samorządu terytorialnego	69 412,80
- kosztów składek członkowskich za 2008 roku (Związek Gmin Jurajskich, Energie Cites, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Częstochowskiej Organizacji Turystycznej i Partnerstwo Północnej Jury)	10 825,86
- kosztów związanych z obsługą Rady Gminy (zakupów i usług)	6 747,61
- kosztów diet Radnych i Sołtysów oraz Ryczałtów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,	112 616,00
- kosztów energii elektrycznej,	27 631,56
- kosztów wynikających z przepisów BHP, funduszu świadczeń socjalnych i badań lekarskich pracowników,	45 518,51
- kosztów zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,	26 574,39
- kosztów szkoleń pracowników Urzędu,	8 966,40
- kosztów tłumaczeń,	200,00
- kosztów Janowianina i Inwestora roku,	2 277,81
- kosztów zakupu programów i licencji,	14 770,16
- kosztów zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	3 743,43
- kosztów ubezpieczeń budynku i sprzętu,	2 012,73
- kosztów zakupu usług dostępu do sieci Internet,	1 567,26
- kosztów zakupów i usług Urzędu (w tym m.in. zakup węgla na ogrzanie budynku UG, zakupu literatury fachowej, materiałów biurowych, druków, Dzienników Ustaw i Monitorów, środków czystości, prenumeraty, kosztów usług pocztowych, konserwacji alarmu i kserokopiarek, opieki serwisowej nad programami, zakupu drobnego wyposażenia oraz drobnych remontów).	2 44 280,24

W tym Dziale wydatki pokrywane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Za 2008 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 37 337,91 zł. Jest to dotacja na zadania w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych USC i spisów wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **865,84 zł**

Są to wydatki pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie.

Są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 865,84 zł

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **223 768,09 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł
(opisano w załączniku Nr 3)

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 137,00 zł, które dotyczą pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej i są w całości pokrywane z dotacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie,

- pozostałe wydatki w kwocie 202 631,09 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą :

- zapłaty zobowiązań 2007 roku 2 793,00
- pozostałych kosztów dotyczących obrony cywilnej tj. delegacji służbowych, usług telefonii stacjonarnej, zakupów i usług 2 420,88
- kosztów dotyczących utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Janów w tym :
 - koszty zakupu paliwa, sprzętu – 81 272,65
 - koszty energii elektrycznej - 7 664,11
 - koszty usług, premii uznaniowej dla Komendanta Gminnego i kierowców OSP, wypłat za pożary, badań technicznych pojazdów i naprawy sprzętu 100 298,45
 - koszty ubezpieczeń strażaków i pojazdów pożarniczych – 5 182,00
 - koszty szkoleń – 3 000,00

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **43 277,73 zł**
która dotyczy:

- wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i pochodnych tych wypłat (softysów , inkasenta opłaty targowej i parkingowej) – 35 454,75 zł
- i pozostałych kosztów bieżących dotyczących :
 - zakupu druków i innych materiałów biurowych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów szkoleń pracowników referatu podatków - 7 822,98 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **296 606,40 zł**

która dotyczy obsługi długu publicznego Gminy tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym kwota 10 149,42 zł, która stanowi zapłatę zobowiązań z 2007 roku).

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **10 218,00 zł**

która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **5 072 040,91 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 823 695,85 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 1 233 345,06 zł to wydatki bieżące, które dotyczą :
 - zapłaty zobowiązań 2007 roku 3 240,53
 - wydatków na utrzymanie trzech szkół podstawowych 483 767,81
 - wydatków na utrzymanie gimnazjum 273 542,06
 - wydatków na utrzymanie dwóch przedszkoli 145 195,15
 - wydatków na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w szkołach 17 026,09

podstawowych,	
- kosztów utrzymania stołówki w Szkole Podstawowej w Janowie,	32 460,83
- kosztów utrzymania stołówki gimnazjum w Piasku,	25 097,69
- kosztów związanych z dowozem uczniów,	136 028,03
- wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,	30 254,77
- wydatków na Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów,	45 630,00
- kosztów dokształcania nauczycieli,	4 554,01
- kosztów szkoleń pełnomocników ds. oświaty i pozostałych kosztów w tym dziale wydatkowanych z budżetu Urzędu,	7 457,32
- kosztów dokształcania młodocianych (w całości sfinansowanych z dotacji Wojewody Śląskiego).	29 090,77

W dziale tym wydatki w kwocie 26 320,00 zł zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Śląskiego na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w trzech szkołach podstawowych.

Ponadto wydatki w wysokości 75 106,40 zł zostały sfinansowane z projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju szkoły” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 roku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – II, III i IV transza, - w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum.

Wydatki w kwocie 27 548,43 zł sfinansowano z programu Projcomenius z Fundacji Rozwoju Edukacji program „Uczymy się przez całe życie” w Gimnazjum w Piasku.

WYKONANIE WYDATKÓW POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

„SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE”

Ogółem wydatki tej placówki oświatowej to kwota **1 258 474,84 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	950 893,53
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,	112 419,89
- koszty energii,	20 861,96
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia,	701,31
- koszty odsetek,	38,68
- koszty szkoleń pracowników, obsługi bankowej, wywozu nieczystości, ścieków, usług kominiarskich i pozostałych usług,	16 465,71
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu antywirusowego, zakup opału (63 674,63 zł), materiałów biurowych, leków, środków czystości, zakup płytek i akcesoriów komputerowych,	95 162,40
- koszty zakupu pomocy naukowych i książek,	7 359,00
- koszty usług telefonicznych,	2 465,11
- koszty usług remontowych,	27 534,66
- koszty badań lekarskich pracowników,	795,00

Koszt programu „Matematyka...” w kwocie 23 777,59 zł finansowane w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.

„SZKOLNA STOŁÓWKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE”

Ogółem wydatki stołówki to kwota **93 688,68 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	61 227,85
--	-----------

- Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2 266,00
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń,	193,00
- zakup środków żywności,	21 564,04
- zakup materiałów i wyposażenia (gazu, środków czystości, wyparzaczka do jajek, lodówki, garnków nierdzewnych),	8 302,76
- koszty szkoleń pracowników.	135,00

„SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLE POLE W LGOCZANCE”

Ogółem wydatki tej placówki oświatowej to kwota **587 703,47 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473 027,34
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	57 886,50
- koszty energii	7 453,53
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia	255,39
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników	733,60
- koszty odsetek	28,70
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu antywirusowego, zakup opału (13 999,99 zł), materiałów biurowych, leków, środków czystości, artykułów remontowych i elektrycznych,	25 604,48
- koszty zakupy pomocy naukowych i książek,	4 949,97
- koszty usług telefonicznych i internetowych,	994,78
- koszty usług remontowych,	3 097,10
- koszty obsługi bankowej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, opłat RTV.	2 491,71

Koszt programu „Matematyka...” w kwocie 11 180,37 zł finansowane w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.

„ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SOKOLE POLE W LGOCZANCE”

Ogółem wydatki oddziału to kwota **57 556,17 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	46 965,38
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,	5 762,11
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych,	4 828,68

„SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH”

Ogółem wydatki tej placówki oświatowej to kwota **558 748,40 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	454 050,18
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,	50 508,55
- koszty energii,	6 942,28
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia,	306,47
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników,	1 378,68
- koszty odsetek,	17,36
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu antywirusowego, zakup opału (19 998,15 zł), materiałów biurowych, leków, środków czystości, artykułów remontowych, akcesoriów komputerowych,	27 536,51
- koszty zakupu pomocy naukowych i książek,	1 370,84
- koszty usług telefonicznych,	813,07

- koszty usług remontowych,	1 905,88
- koszty badań lekarskich pracowników,	275,00
- koszty obsługi bankowej, pocztowej, wywozu nieczystości, usług kominiarskich, prenumeraty	2 413,69

Koszt programu „Matematyka...” w kwocie 11 229,89 zł finansowane w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.

„ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSŁAWICACH”

Ogółem wydatki oddziału to kwota **57 225,46 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	50 790,16
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,	6 234,33
- koszty zakupu pomocy naukowych.	200,97

„PRZEDSZKOLE W JANOWIE”

Ogółem wydatki tej placówki to kwota **357 902,64 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	275 437,95
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,	33 529,63
- koszty opłat za wodę,	333,27
- koszty odsetek,	21,00
- koszty usług telefonicznych,	1 021,35
- koszty zakupu usług remontowych,	1 042,16
- koszty zakupu artykułów żywnościowych,	20 579,75
- koszty zakupu pomocy naukowych,	2 911,71
- koszty ubezpieczeń mienia,	26,27
- koszty zakupu programu antywirusowego, artykułów biurowych i remontowych, zakup środków czystości, gazu do butli, leków	19 928,58
- koszty obsługi bankowej, opłat za ścieki, usług transportowych, opłaty SANEPID,	2 340,97
- koszty szkoleń pracowników i badań lekarskich.	730,00

„PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU”

Ogółem wydatki tej placówki oświatowej to kwota **243 490,62 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	181 845,96
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,	18 806,30
- koszty energii,	13 980,89
- koszty odsetek,	118,61
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, papieru do urządzeń kserograficznych, programu antywirusowego, zakup wyposażenia, artykułów biurowych i remontowych, zakup środków czystości, gazu do butli, opału,	8 148,64
- koszty usług telefonicznych,	824,33
- koszty opłat ubezpieczeniowych,	22,95
- koszty zakupu usług remontowych,	963,86
- koszty zakupu artykułów żywnościowych,	13 757,10
- koszty obsługi bankowej, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup usług kominiarskich, zakup prenumeraty,	4 274,18
- koszty zakupu pomocy naukowych i książek,	69,80

- koszty badań lekarskich pracowników,	175,00
- koszty szkoleń pracowników.	503,00

W dziale tym poniesiono również wydatek z budżetu Urzędu w kwocie 1 085,80 zł w ramach Porozumienia z Miastem Częstochowa na dziecko, które uczęszcza z terenu Gminy Janów do oddziału przedszkolnego finansowanego przez Gminę Miasta Częstochowa.

„GIMNAZJUM W PIASKU”

Ogółem wydatki gimnazjum to kwota **1 348 191,97 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 049 860,25
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,	136 669,52
- koszty energii i wody,	12 353,67
- koszty ubezpieczeń i mienia,	740,36
- koszty odsetek,	20,00
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników,	2 734,50
- koszty usług telefonicznych,	1 595,21
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, programu antywirusowego, tonerów zakup artykułów biurowych i remontowych, zakup środków czystości, leków, opału (36 530,00 zł),	49 644,32
- koszty zakupu pomocy naukowych i książek,	982,29
- koszty zakupu usług remontowych,	20 486,76
- koszty badań lekarskich pracowników,	840,00
- koszty obsługi bankowej, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup usług kominiarskich, zakup usług nagłaśniających.	15 798,11

Koszty programu PROJCOMENIUS w wysokości 27 548,43 zł w całości finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Koszt programu „Matematyka...” w kwocie 28 918,55 zł finansowane w całości przez Europejski Fundusz Społeczny.

„SZKOLNA STOŁÓWKA PRZY GIMNAZJUM W PIASKU”

Ogółem wydatki gimnazjum to kwota **69 949,97 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	44 852,28
- Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1 814,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	160,00
- zakup środków żywności,	20 550,64
- szkolenia pracowników,	135,00
- zakup materiałów i wyposażenia (gazu, węgla, środków czystości, drobnego wyposażenia).	2 438,05

„ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH”

Ogółem wydatki ZOPO to kwota **194 050,59 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	163 795,82
- Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3 778,00
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników,	3 461,61

- koszty ubezpieczeń mienia,	57,77
- koszty zakupu usług remontowych,	244,00
- koszty usług telefonicznych,	1 706,81
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, programu antywirusowego, tonerów zakup artykułów biurowych, wyposażenia, opłaty licencji na program placowy i księgowy,	17 651,56
- koszty obsługi bankowej, pocztowej i informatycznej.	3 355,02

„DOWÓZ UCZNIÓW”

Ogółem wydatki to kwota **138 999,67 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa - zlecenie – p. Knapik), 2 971,64

pozostałe koszty to:

- koszty dowozy uczniów do szkół, 134 835,53
- koszty ubezpieczeń samochodu, 1 192,50

„DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI” – wydatkowano kwotę 4 554,01 zł.

„FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW” – wydatkowano kwotę 45 630,00 zł.

Oprócz wydatków w placówkach oświatowych Gminy zostały też poniesione wydatki w budżecie Urzędu w Rozdziale 80195, gdzie wydatkowano kwotę 10 697,85 zł na obchody DEN, dowozu uczniów na rekolekcję oraz szkolenie Pełnomocnika ds. Oświaty.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono koszty w kwocie 29 090,77 zł na doksztalcanie młodocianych.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **110 882,04 zł**
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 868,10 zł,
(umowa - zlecenie – specjalista udzielający porad osobom uzależnionym od alkoholu)
- dotacje podmiotowe dla SP ZOZ w kwocie 8 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 94 013,94 zł to wydatki bieżące które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań z 2007 roku w kwocie 160,00 zł,
- kosztów związanych z realizacją zadań zgodnie z preliminarzem PA w kwocie 92 864,93 zł.
- kosztów przeciwdziałania narkomanii w kwocie 989,01 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **2 036 697,88 zł**
w tym :

- wydatki inwestycyjne w kwocie 4 654,30 zł
(opisano w załączniku Nr 3)

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 342 146,62 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 1 689 896,96 zł to wydatki bieżące które dotyczą:
- zapłaty zobowiązań 2007 roku 52,00
- wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1 276 029,93
- składek ZUS od wypłaconych świadczeń 8 467,27
- obsługi świadczeń rodzinnych 20 482,65

- składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 179,96
- wypłaty zasiłków stałych , okresowych, celowych,	148 678,77
- kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (7 osób z terenu Gminy na 31.12.2008, średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby to kwota ok. 1 300,00 zł)	69 887,93
- wypłat dodatków mieszkaniowych	2 751,26
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie	57 474,35
- kosztów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS – u i opiekunek	15 560,30
- kosztów dożywiania dzieci	34 959,20
- kosztów związanych z dostarczeniem pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności	3 055,23
- kosztów prac społecznie – użytecznych	32 430,20
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości	3 887,91

W dziale tym wydatkowano również kwotę 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Blachownia w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na likwidację strat poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej na terenie Gminy.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest dotowana w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 420 504,33 zł i dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 112 979,39 zł.

Pozostałe wydatki są finansowane z budżetu Gminy w kwocie 503 214,16 zł.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 25 764,78 zł, w wysokości 19 900,00 zł finansowane z programu EFS „Kapitał Ludzki” realizowanego przez GOPS w Janowie, pozostała kwota finansowana z budżetu Urzędu Gminy Janów w kwocie 5 864,78 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **163 779,92 zł** które dotyczą:

- **ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE** w kwocie 16 485,91 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 199,84
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	2 286,07

- **SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W SIEDLCU** w kwocie 94 668,79 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 128,54
- Fundusz Świadczeń Socjalnych, kosztów BHP i badań okresowych pracowników	1 658,90
- koszty odsetek	1,90
- koszty ubezpieczenia budynku i mienia	29,48
- koszty podróży służbowych	1 046,21
- koszty energii	4 084,54
- koszty usług bankowych, remontowych, kominiarskich i wywozu nieczystości	9 841,99
- zakup środków czystości, artykułów remontowych, zakup opału (23 675,91 zł),	35 782,73
wypożyczenie usług telefonicznych i programu antywirusowego	1 004,50

- koszty szkoleń pracowników 90,00

W dziale tym ponoszone są również wydatki związane z wypłatą stypendiów w kwocie 46 327,00 zł i wydatki związane z wypłatą dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci w klasach I i III w kwocie 6 298,22 zł.

w/w wydatki sfinansowano z dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **728 902,27 zł**

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 125 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 913,70 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 600 988,57 zł, to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2007 roku, 4 084,56
 - konserwacji oświetlenia ulicznego, 66 930,54
 - kosztów oświetlenia ulicznego, 180 531,18
 - modernizacji oświetlenia ulicznego, 83 128,65
 - kosztów związanych z gospodarką komunalną 177 507,16
(wywóz śmieci – 49 098,81 zł, zakup paliwa do kosiarki, odśnieżarki-
oczyszczarki, koszty prac porządkowych, zakup kwiatów, krzewów i drzew
na klomby gminne, zakup koszy na śmieci, usługi regulowane firmie
„SANIKO”- realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt –
26 108,00 zł, energia elektryczna na parkingu na ul. Mjr Wrzoska w Żłotym
Potoku, energia SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, energia Gminnej
Biblioteki Publicznej Filia w Żurawiu – 27 388,20 zł, usługi weterynaryjne –
sterylizacja psów i kotów – 1 706,89 zł, budowa estrady w Pabianicach –
24 443,21 zł, remont świetlicy w Teodorowie – 9 800,00 zł),
 - koszty nasadzenia, konserwacji i pielęgnacji Alei Klonów w Żłotym
Potoku, 18 000,00
 - kosztów związanych z konkursem ekologicznym, 2 600,00
 - kosztów przystanków autobusowych w Żłotym Potoku (2 szt.), Lipniku i
Janowie. 68 206,48

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **858 528,00 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 829,97 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 27 776,69 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- dotacje podmiotowe w kwocie 470 000,00 zł
(Biblioteka Janów – 180 000,00 zł, SOK i S Janów - 230 000,00 zł, Muzeum Regionalne
im. Z. Krasińskiego – 60 000,00 zł)
- pozostałe wydatki w kwocie 355 921,34 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2007 roku, 1 059,01
 - kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, 6 182,57
 - kosztów KGW Gminy Janów, 14 972,22

- kosztów zakupów i usług do świetlicy w Siedlcu,	1 132,00
- kosztów obchodów 550-lecia Pabianic,	3 041,17
- kosztów Majówki - Bystrzanowice Dwór,	2 232,59
- kosztów Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku pokryte z budżetu Gminy,	33 827,69
- kosztów zakończenia prac adaptacyjnych „Galerii po schodkach”,	35 042,83
- kosztów Dożynek Gminnych,	10 291,80
- pozostałych kosztów związanych z działalnością kulturalną Gminy (XV Dni Gminy Janów, X Jurajskie Lato Filmowe, XII Święto Pstrąga),	14 112,03
- kosztów remontu wymiany pokrycia dachowego oraz naprawy murów i tynków przy werandzie i tarasie – Dworek Z. Krasińskiego w Złotym Potoku (w kwocie 150 000,00 zł finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 30 000,00 zł finansowany ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Katowicach).	234 027,43

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

86 023,97 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 38 725,92 zł
(opisano w załączniku Nr 3)

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 726,32 zł
(w tym kwota 726,32 zł dotyczy wydatków Gimnazjum w Piasku),

- dotacje celowe w kwocie 19 000,00 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 18 571,73 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- kosztów współfinansowania X Ogólnopolskiego Maratonu Kolarskiego	610,00
--	--------

- kosztów współfinansowania 71 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przelajowym w Złotym Potoku	3 404,75
---	----------

- kosztów dofinansowania imprez sportowych (Dragon, Błękitni),	3 000,00
--	----------

- kosztów wynagrodzenia trenera i pozostałych dotyczących zawodów sportowych – turnieje piłkarskie,	3 154,30
---	----------

- zakupów podków do zestawów promocyjnych „Rzut Podkową” ,	342,00
--	--------

- kosztów przewozu i zakupu pucharów na zawody sportowe oraz pozostałych kosztów związanych z działalnością sportową Gminy.	8 060,68
---	----------

Wójt Gminy Janów

/-/ mgr Adam Markowski