

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009 r. stanowi kwotę **18 524 607,50 zł**,
Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r. wynosi **16 046 449,27 zł**,
co stanowi **86,6 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 018 759,93	398 047,27	39,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 740,00	242 613,57	100,0
		- wydatki bieżące	2 440,00	2 438,50	100,0
		- wydatki inwestycyjne	240 300,00	240 175,07	100,0
	01030	Izby rolnicze	4 660,00	4 151,87	89,1
		- wydatki bieżące	4 660,00	4 151,87	89,1
	01095	Pozostała działalność	771 359,93	151 281,83	19,6
		- wydatki bieżące	139 099,93	139 081,83	100,0
		- wydatki inwestycyjne	632 260,00	12 200,00	19,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 420,00	98 420,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	98 420,00	98 420,00	100,0
		- wydatki bieżące	98 420,00	98 420,00	100,0
		w tym:			
		- dotacja przedmiotowa	98 420,00	98 420,00	100,0
600		Transport i łączność	1 554 195,42	1 538 729,83	99,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 160 695,42	1 145 288,49	98,7
		- wydatki bieżące	591 065,10	576 021,29	97,5
		- wydatki inwestycyjne	569 630,32	569 267,20	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	393 500,00	393 441,34	100,0
		- wydatki inwestycyjne	393 500,00	393 441,34	100,0
630		Turystyka	61 883,00	61 316,00	99,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,0
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa			
	63095	Pozostała działalność	52 883,00	52 316,00	98,9
		- wydatki inwestycyjne	52 883,00	52 316,00	98,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	58 445,65	74,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	58 445,65	74,0
		- wydatki bieżące	59 000,00	44 045,65	74,7
		- wydatki inwestycyjne	20 000,00	14 400,00	72,0
710		Działalność usługowa	11 000,00	9 608,70	87,4
	71035	Cmentarze	11 000,00	9 608,70	87,4
		- wydatki bieżące	11 000,00	9 608,70	87,4

750		Administracja publiczna	3 048 096,70	2 220 084,94	72,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 220,00	118 416,33	96,1
		- wydatki bieżące	123 220,00	118 416,33	96,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 320,00	97 031,89	96,7
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	155 150,00	154 805,31	99,8
		- wydatki bieżące	155 150,00	154 805,31	99,8
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 696 726,70	1 874 140,00	69,5
		- wydatki bieżące	1 925 523,00	1 859 174,01	96,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 515 820,00	1 473 633,61	97,2
		- wydatki inwestycyjne	771 203,70	14 965,99	1,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 805,24	99,7
		- wydatki bieżące	60 000,00	59 805,24	99,7
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	12 918,06	99,4
		- wydatki bieżące	13 000,00	12 918,06	99,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 703,00	16 699,81	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	100,0
		- wydatki bieżące	970,00	970,00	100,0
		w tym:	970,00	970,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 733,00	15 729,81	100,0
		- wydatki bieżące	15 733,00	15 729,81	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 209,00	2 207,65	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 445,00	469 674,20	98,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 695,00	452 329,21	98,2
		- wydatki bieżące	261 195,00	252 921,70	96,8
		- wydatki inwestycyjne	199 500,00	199 407,51	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 750,00	5 344,99	93,0
		- wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 300,00	45 840,77	96,9
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	47 300,00	45 840,77	96,9
		- wydatki bieżące	47 300,00	45 840,77	96,9
		w tym:			

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 754,00	38 471,57	96,8
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	270 350,94	93,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	270 350,94	93,2
		- wydatki bieżące : obsługa długu Gminy	290 000,00	270 350,94	93,2
758		Różne rozliczenia	215 000,00	14 786,53	6,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14 786,53	98,6
		- wydatki bieżące	15 000,00	14 786,53	98,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	200 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 147 576,21	6 601 870,16	92,4
	80101	Szkoły podstawowe	4 118 339,16	3 841 503,41	93,3
		- wydatki bieżące	2 911 396,16	2 634 947,25	90,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 251 369,00	2 122 699,91	94,3
		- wydatki inwestycyjne	1 206 943,00	1 206 556,16	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 045,00	120 093,92	92,3
		- wydatki bieżące	130 045,00	120 093,92	92,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 680,00	104 646,21	92,9
	80104	Przedszkola	828 280,00	744 165,21	89,8
		- wydatki bieżące	772 280,00	688 533,21	89,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	568 460,00	521 971,39	91,8
		- wydatki inwestycyjne	56 000,00	55 632,00	99,3
	80110	Gimnazja	1 490 491,05	1 341 684,97	90,0
		- wydatki bieżące	1 490 491,05	1 341 684,97	90,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 261 469,34	1 091 809,30	86,6
	80113	Dowożenie uczniów	151 000,00	150 467,91	99,6
		- wydatki bieżące	151 000,00	150 467,91	99,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 645,70	88,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	217 769,00	209 702,72	96,3
		- wydatki bieżące	217 769,00	209 702,72	96,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183 540,00	175 896,27	95,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550,00	1 529,18	98,7
		- wydatki bieżące	1 550,00	1 529,18	98,7
	80148	Stołówki Szkolne	190 200,00	172 881,16	90,9
		- wydatki bieżące	190 200,00	172 881,16	90,9

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 050,00	116 264,97	94,5
	80195	Pozostała działalność	19 902,00	19 841,68	99,7
		- wydatki bieżące	19 902,00	19 841,68	99,7
851		Ochrona zdrowia	109 330,00	101 307,47	92,7
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 819,07	91,0
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 819,07	91,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 330,00	99 488,40	92,7
		- wydatki bieżące	107 330,00	99 488,40	92,7
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	8 646,00	96,1
852		Pomoc społeczna	2 163 116,04	2 121 717,73	98,1
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 295 052,00	1 294 794,74	100,0
		- wydatki bieżące	1 295 052,00	1 294 794,74	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 688,00	33 491,71	94,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 601,00	7 272,57	75,7
		- wydatki bieżące	9 601,00	7 272,57	75,7
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 316,00	296 948,11	98,6
		- wydatki bieżące	301 316,00	296 948,11	98,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161,00	160,49	99,7
		- wydatki bieżące	161,00	160,49	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 427,04	356 054,83	93,3
		- wydatki bieżące	381 427,04	356 054,83	93,3
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 764,00	275 843,57	92,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 730,00	97 884,53	92,6
		- wydatki bieżące	105 730,00	97 884,53	92,6
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 409,00	92 637,17	92,3
	85295	Pozostała działalność	69 829,00	68 602,46	98,2
		- wydatki bieżące	69 829,00	68 602,46	98,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 224,00	152 705,64	94,7
	85395	Pozostała działalność	161 224,00	152 705,64	94,7
		- wydatki bieżące	161 224,00	152 705,64	94,7
		w tym:			

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 730,04	64 199,08	90,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 798,00	151 130,63	76,8
	85401	Świetlice szkolne	16 661,00	15 042,36	90,3
		- wydatki bieżące w tym:	16 661,00	15 042,36	90,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 522,00	13 030,01	89,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 117,00	29 361,83	71,4
		- wydatki bieżące	41 117,00	29 361,83	71,4
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	136 020,00	103 726,44	76,3
		- wydatki bieżące w tym:	136 020,00	103 726,44	76,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 240,00	51 553,41	93,3
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 263,00	800 207,62	92,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140,00	1 140,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	1 140,00	1 140,00	100,0
		- dotacja przedmiotowa	1 140,00	1 140,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	32 400,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne	32 400,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 610,00	519 905,89	96,9
		- wydatki bieżące	536 610,00	519 905,89	96,9
	90095	Pozostała działalność	293 113,00	279 161,73	95,2
		- wydatki bieżące w tym:	293 113,00	279 161,73	95,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310,00	304,00	98,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 997,20	795 142,89	94,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 397,20	240 750,00	85,6
		- wydatki bieżące w tym:	240 000,00	240 000,00	100,0
		- dotacja podmiotowa	240 000,00	240 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	41 397,20	750,00	1,8
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	200 000,00	200 000,00	100,0
		- dotacja podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,0
	92118	Muzea	238 000,00	238 000,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	238 000,00	238 000,00	100,0
		- dotacja podmiotowa	238 000,00	238 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	123 600,00	116 392,89	94,2
		- wydatki bieżące w tym:	123 600,00	116 392,89	94,2
		dotacja podmiotowa	7 000,00	7 000,00	100,0

926		Kultura fizyczna i sport	121 500,00	120 362,49	99,1
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>121 500,00</i>	<i>120 362,49</i>	<i>99,1</i>
		- wydatki bieżące	49 479,00	48 519,70	98,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	9 598,50	96,0
		- dotacja celowa	22 000,00	22 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	72 021,00	71 842,79	99,8
R A Z E M			18 524 607,50	16 046 449,27	86,6

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2009 ROK

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	6 294 906,22	tj.	39,2%
- wydatki inwestycyjne	-	2 830 954,06	tj.	17,6%
- obsługa długu publicznego	-	270 350,94	tj.	1,7%
- dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe	-	818 060,00	tj.	5,1%
- pozostałe wydatki bieżące	-	5 832 178,05	tj.	36,4%
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :	-	16 046 449,27	tj.	100,0%

W strukturze wykonanych wydatków największy % tj. 39,2 % i 36,4 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 7 102 080,57 zł co stanowi 53,0 % planowanych dochodów Gminy w tym:

- kredyty długoterminowe 6 730 378,00 zł,
- pożyczki długoterminowe 371 702,57 zł,

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **398 047,27 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 252 375,07 zł,
(opisano w załączniku Nr 3)
- pozostałe wydatki w kwocie 145 672,20 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2008 roku 761,58 zł
 - opłat odprowadzonych do Izb Rolniczych – 2,0 % wpływów podatku rolnego 3 390,29 zł
 - kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 54 799,93 zł
 - kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny 2 438,50 zł
 - kosztów remontów dotyczących realizacji programu „Odnowa wsi województwa śląskiego” – zagospodarowanie terenu wokół strażnicy przy OSP Janów i zagospodarowanie centrum miejscowości Żuraw 84 281,90 zł

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 98 420,00 zł. Jest to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **1 538 729,83 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 962 708,54 zł
(opisano w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki w kwocie 576 021,29 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2008 roku (remonty dróg)	241 833,90 zł
- usług w zakresie remontów dróg	74 213,02 zł
- zakupu kruszywa	41 823,06 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń	2 302,03 zł
- zimowego utrzymanie dróg	76 949,13 zł
- kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi	1 321,00 zł
- kosztów usług transportowych	2 679,87 zł
- kosztów udroźnienia kanału deszczowego w Żurawiu	1 013,94 zł
- zakupu znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	2 574,08 zł
- zakupu soli i piasku na zimowe utrzymanie chodników i dróg	10 273,51 zł
- zakupu pokrywy i studzienki na odwodnienie ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku	1 070,37 zł
- remontu chodnika i nawierzchni ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku	77 727,84 zł
- wykonania nawierzchni asfaltowej przy OSP w Janowie i w Złotym Potoku	42 239,54 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 61 316,00 zł która dotyczy wydatków inwestycyjnych w kwocie 52 316,00 zł (opisanych w załączniku Nr 3) oraz dotacji podmiotowej w kwocie 9 000,00 zł przekazanej dla SOKiS – u (umowa z Województwem Śląskim) na zadanie pn. „Rozwój informacji turystycznej , oznakowanie i uatrakcyjnienie ponadregionalnych szlaków turystycznych w Dolinie Wiercicy”.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **58 445,65 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 14 400,00 zł (opisanych w załączniku Nr 3)

- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 44 045,65 zł, które dotyczą:

- kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych	2 212,61 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, wypisów i wyrysów, wyceny nieruchomości, zakupu map do uregulowań stanów prawnych i innych	37 401,44 zł
- kosztów z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (Guców – Złoty Potok) – Starostwo Powiatowe	4 431,60 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

9 608,70 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 1 608,70 zł oraz remontu mogiły żołnierzy poległych w 1939 roku w Janowie w kwocie 8 000,00 zł (wydatki w kwocie 8 000,00 zł zostały pokryte z dotacji Wojewody Śląskiego).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

2 220 084,94 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 14 965,99 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 570 665,50 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 634 453,45 to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2008 roku 2 614,05 zł
 - kosztów zakupu i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu
Cywilnego i Urzędu Gminy 213 861,84 zł
 - kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (w tym ryczałty za
używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) 38 198,83 zł
 - kosztów delegacji służbowych krajowych Radnych 243,03 zł
 - kosztów promocji jednostek samorządu terytorialnego 59 805,24 zł
 - kosztów składek członkowskich za II kwartały 2008 roku (Związek Gmin
Jurajskich, Energie Cites, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i
Powiatów i Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury) 12 918,06 zł
 - kosztów związanych z obsługą Rady Gminy (zakupów i usług) 8 285,23 zł
 - kosztów diet Radnych i Sołtysów oraz Ryczałtów Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczących Rady 145 557,05 zł
 - kosztów energii elektrycznej 28 163,17 zł
 - kosztów wynikających z przepisów BHP, funduszu świadczeń socjalnych i
badań lekarskich pracowników 41 434,92 zł
 - kosztów zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 23 775,95 zł
 - kosztów dostępu do sieci Internet 2 627,29 zł
 - kosztów szkoleń pracowników Urzędu i Radnych Gminy 12 383,50 zł
 - kosztów usług remontowych (instalacja c.o.) 10 520,59 zł
 - pozostałych kosztów związanych m. in. z zakupem programów i licencji,
zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych, ubezpieczeń budynku i sprzętu 34 064,70 zł

W tym Dziale wydatki pokrywane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Za 2009 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 38 952,00 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 **16 699,81 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 970,00 zł i koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15 729,81 zł.

**DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **469 674,20 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 199 407,51 zł

(opisano Załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki w kwocie 270 266,69 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą :

* kosztów obrony cywilnej tj. usług telefonii stacjonarnej, zakupów usług 2 844,99 zł
oraz dotacji dla Powiatu na rozbudowę systemu wywoływania syren w miejscowości
Bystrzanowice 2 500,00 zł

* dotacji dla Policji na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu
Policji w Poczesnej 12 000,00 zł

* kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Janów 252 921,70 zł

w tym:

- zapłata zobowiązań 2008 roku 4 424,00 zł

- koszty energii elektrycznej 15 974,13 zł

- koszty ubezpieczeń strażaków i pojazdów pożarniczych 7 088,00 zł

- koszty szkoleń 1 000,00 zł

- koszty premii uznaniowej 31 200,00 zł

- koszty wypłat ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych 25 760,00 zł

- koszty remontów budynków strażackich 11 936,56 zł

- koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, sprzętu, części do 109 461,33 zł

samochodów, mundurów, opału, badań technicznych

- koszty badań lekarskich 190,00 zł

- koszty wycieczki do Kłodzka 3 214,31 zł

- koszty malowania budynku OSP Złoty Potok 20 740,00 zł

- koszty obchodów 100 – lecia OSP Janów i OSP Złoty Potok 21 933,37 zł

**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 **45 840,77 zł**

która dotyczy:

- wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i pochodnych tych wypłat

(sołtysów , inkasenta opłaty targowej i parkingowej) – 38 471,57 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 – 7 369,20 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

270 350,94 zł

która dotyczy obsługi długu publicznego Gminy tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym kwota 16 422,88 zł, która stanowi zapłatę zobowiązań z 2008 roku).

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

14 786,53 zł

która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

6 601 870,16 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 262 188,16 zł

(opisano w Załączniku Nr 3),

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 133 288,05 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 1 206 393,95 to wydatki bieżące, które dotyczą :

- wydatków na utrzymanie trzech szkół podstawowych

512 247,34 zł

* SP Janów – wydatki ogółem 1 342 267,93 zł

* SP Lgoczanka – wydatki ogółem 605 675,42 zł

* SP Lusławice – wydatki ogółem 676 762,72 zł

- wydatków na utrzymanie gimnazjum

249 875,67 zł

- wydatków na utrzymanie dwóch przedszkoli

166 561,82 zł

* Przedszkole Janów – wydatki ogółem 408 247,30 zł

* Przedszkole Złoty Potok – wydatki ogółem 280 285,91 zł

- wydatków na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 447,71 zł

* Oddział przy SP Lgoczanka – wydatki ogółem 58 171,41 zł

* Oddział przy SP Lusławice – wydatki ogółem 61 922,51 zł

- wydatków dwóch stołówek szkolnych w SP Janów i w Gimnazjum

56 616,19 zł

* Stołówka w SP Janów – wydatki ogółem 95 722,08 zł

* Stołówka w Gimnazjum w Piasku – wydatki ogółem 77 159,08 zł

- wydatków związanych z dowozem uczniów

150 467,91 zł

- wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

34 306,45 zł

- kosztów dokształcania nauczycieli

1 529,18 zł

- kosztów wydatkowanych z budżetu Urzędu Gminy w tym:

- koszty dowozu dzieci z SP w Lgoczance na Rekolekcje do Kościoła w Staromieściu

505,58 zł

- koszty dowozu młodzieży z Gimnazjum do Włoszczowy

428,00

- koszty dofinansowania dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa (Porozumienie)

4 227,85 zł

- koszty prowadzenia zadań w zakresie kształcenia ucznia w zespole Gimnazjów w Częstochowie

1 972,28 zł

- koszty ogłoszeń związanych z konkursem na Dyrektora SP Janów i Dyrektora Przedszkola w Janowie	5 365,28 zł
- koszty obchodów DEN w Gminie Janów	6 326,19 zł
- pozostałe koszty z budżetu Urzędu Gminy	516,50 zł

W Dziale tym wydatki w kwocie 21 095,17 zł sfinansowano z programu Projcomenius z Fundacji Rozwoju Edukacji program „Uczymy się przez całe życie” i z programu „Wizyty przygotowawcze” w kwocie 3 965,93 zł realizowane przez Gimnazjum w Piasku.

W Szkołach Podstawowych został zrealizowany projekt „Matematyka – łatwy sposób na trudne problemy uczniów szkół podstawowych z terenu wiejskiej Gminy Janów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 37 000,00 zł.

W Dziale tym zostały również sfinansowane wydatki z Rządowego Programu „Radosna szkoła” w kwocie 18 000,00 zł (SP Janów 12 000,00 zł, SP Lgoczanka 6 000,00 zł).

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **101 307,47 zł**
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 646,00 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 92 661,47 zł to wydatki bieżące które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań z 2008 roku w kwocie 353,00 zł,
- kosztów związanych z realizacją zadań zgodnie z preliminarem PA w kwocie 90 489,40 zł,
- kosztów przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 819,07 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **2 121 717,73 zł**
w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 401 972,45 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 1 719 745,28 zł to wydatki bieżące które dotyczą:

- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 241 789,70 zł
- kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych	11 524,00 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne	7 272,57 zł
- wypłaty zasiłków stałych , okresowych, celowych,	175 003,31 zł
* zasiłki stałe – 27 osób (251 świadczeń) , wydatki w kwocie 85 063,13 zł	
* zasiłki okresowe – 25 osób (123 świadczenia), wydatki w kwocie 32 924,45 zł	
*zasiłki celowe tj. świadczenia pieniężne, świadczenia w naturze np. zakup leków, węgla oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych - 4 osoby, wydatki w kwocie 57 015,73 zł	
- kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (7 osób z terenu Gminy)	121 944,80 zł
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie	70 415,20 zł
- kosztów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS – u i opiekunek	15 043,42 zł
- kosztów dożywiania dzieci	45 673,73 zł
- kosztów związanych z dostarczeniem pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności	5 240,73 zł

- kosztów prac społecznie – użytecznych	17 688,00 zł
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości	7 989,33 zł
- kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych	160,49 zł

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest dotowana w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 339 054,65 zł i dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 177 538,91 zł.

Pozostałe wydatki są finansowane z budżetu Gminy.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota 152 705,64 zł finansowana z programu EFS „Kapitał ludzki” , budżetu państwa i budżetu GOPS w Janowie.

Jest to projekt pn. „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów”.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **151 130,63 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 64 583,42 zł,	
- pozostałe wydatki w kwocie 86 547,21 zł to wydatki bieżące i dotyczą:	
- pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlicy przy SP Janów	2 012,35 zł
- kosztów związanych z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu	52 173,03 zł
- wypłaty stypendiów (wydatki te są pokrywane w całości z dotacji Wojewody Śląskiego)	21 101,64 zł
- kosztów dofinansowania dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa (Porozumienie)	3 000,00 zł
- wypłat dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (w całości pokrywane z dotacji Wojewody Śląskiego)	8 260,19 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **800 207,62 zł**
w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 1 140,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 304,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 798 763,62 zł, to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2008 roku (remont oświetlenia)	33 724,97 zł
- kosztów oświetlenia ulicznego	486 180,92 zł
- kosztów związanych z gospodarką komunalną m.in. (wywóz śmieci – 68 572,46 zł, zakup paliwa do kosiarki , odśnieżarki-oczyszczarki, koszty prac porządkowych, zakup kwiatów, usługi regulowane firmie „SANIKO”- realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 33 977,00 zł, energia elektryczna na parkingu na ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku, energia SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, energia Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Żurawiu – 37 445,73 zł, usługi weterynaryjne – sterylizacja psów i kotów – 1 705,91 zł, zakup kosiarek dla Sołectw : Lipnik, Pabianice, Lusławice, Siedlec, Piasek – 7 076,99 zł, kosztów konkursu ekologicznego - 4 500,00 zł, koszty zakupu przystanku autobusowego do Lusławic i Zagórza - 35 050,00 zł, koszty wykonania drewnianej konstrukcji pokrycia daszkowego studni, drewnianego żurawia studziennego i remontu studni w Lusławicach -3 200,00 zł , wykonania i montażu kratownic do altany w Lusławicach - 976,00 zł, zakup drzew – teren SP Sokole Pole, OSP Bystrzanowice - 5 562,00 zł i pozostałe koszty) .	

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **795 142,89 zł**
w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie 685 000,00 zł (Biblioteka Janów - 200 000,00 zł, SOK i S Janów - 247 000,00 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego – 238 000,00 zł)	
- wydatki inwestycyjne w kwocie 750,00 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- pozostałe wydatki w kwocie 109 392,89 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:	
- zapłaty zobowiązań 2008 roku (remont Dworku w Złotym Potoku)	380,00 zł
- kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	19 719,27 zł
- kosztów KGW Gminy Janów	7 000,00zł
- kosztów umów – zleceń (zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w świetlicach wiejskich w Pabianicach i w Siedlcu – 3 000,00, kierownictwa artystycznego i choreografii w Zespole Folklorystycznym „Janowianie” oraz w Dziecięcym Zespole Folklorystycznym „Kołacz” – 7 992,00 zł, opieki artystycznej nad Zespołem „Kołacz” – 2 650,00 zł)	13 642,00 zł
- kosztów remontu obeliska na parkingu w Siedlcu	1 171,20 zł
- kosztów pozostałych związanych z działalnością Zespołu „Kołacz”	7 192,00 zł
- kosztów pozostałych związanych z działalnością Zespołu „Janowianie”	6 656,65 zł
- kosztów zakupu teczek i strojów dla chóru im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku	1 199,78 zł
- pozostałych kosztów związanych z działalnością kulturalną Gminy	28 700,14 zł
- kosztów remontu świetlicy w Lipniku	9 599,51 zł
- kosztów Dożynek Gminnych	14 132,34 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **120 362,49 zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 71 842,79 zł (opisano w Załączniku Nr 3),	
- dotacja celowa w kwocie 22 000,00 zł,	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 598,50 zł ,	

- pozostałe wydatki w kwocie 16 921,20 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- kosztów wynagrodzenia sędziów – Liga Gminy Janów	3 075,00 zł
- kosztów zakupu wapna na boiska - Liga Gminy Janów	124,98 zł
- kosztów zakupu strojów piłkarskich, piłek, pucharów i medali - Liga	1 902,35 zł
- kosztów pucharów – Biegi na orientację Gminy Janów w Złotym Potoku	1 999,98 zł
- kosztów nawozów i trawy – boiska Lgoczanka	626,00 zł
- kosztów Ogólnopolskiego Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym - Puchar Polski – VIII seria w Złotym Potoku	4 000,00 zł
- kosztów zakupu piasku na boiska do piłki plażowej w Złotym Potoku	158,60 zł
- kosztów pucharów – Bieg Pustynny	908,90 zł
- kosztów Maratonu Kolarskiego o Złotą Podkowę Janowa – zakup pucharów i opłaty sędziowskie	1 270,84 zł
- kosztów ogłoszenia w prasie otwartego konkursu na realizację zadania samorządu gminnego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	746,64 zł
- kosztów zakupu siatki na boisko sportowe w Żurawiu	309,00 zł
- kosztów nawozu do zasilenia trawnika na boisko sportowe w Lipniku	342,40 zł
- kosztów zakupu pucharów na organizowane w Siedlcu marsze na orientację	236,51 zł
- pozostałe koszty związane ze sportem w Gminie Janów	1 220,00 zł

Wójt Gminy Janów

/-/ mgr Adam Markowski