

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 120.709,00 zł wykonanie 118.845,57 zł 98,46 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce 65.469,93 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej 53.375,64 zł

rozdział 80104 Przedszkola
plan 1.625.222,00 zł wykonanie 1.597.728,43 zł 98,31 %

wydatki bieżące

plan 1.625.222,00 zł wykonanie 1.597.728,43 zł 98,31 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Przedszkole w Buczkowicach 837.845,59 zł
- Przedszkole w Rybarzowicach 596.761,71 zł
- Przedszkole w Godziszce 157.784,09 zł
- Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do przedszkola w Bielsku – Białej – nota 5.337,04 zł

rozdział 80110 Gimnazja
plan 2.219.612,80 zł wykonanie 2.159.494,65 zł 97,29 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Gimnazjum w Buczkowicach 778.397,23 zł
- Gimnazjum w Rybarzowicach 678.308,80 zł
- Gimnazjum w Godziszce 497.873,46 zł
- Gimnazjum w Kalnej 193.615,15 zł

Wydatki majątkowe

Plan 11.350,00 zł wykonanie 11.300,01 zł

- zakup pieca gazowego dla ZSO Buczkowice 11.300,01 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
plan 45.560,00 zł wykonanie 45.263,04 zł 99,35 %

Wydatki na dowożenie dzieci do szkół specjalnej w Bielsku-Białej i dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Łodygowicach. Dowożono 11 uczniów.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan 255.743,00 zł wykonanie 255.400,25 zł 99,87 %

Wydatki na funkcjonowanie zespołu prowadzącego obsługę administracyjno-księgową szkół i przedszkoli.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
plan 488.385,00 zł wykonanie 472.123,07 zł 96,67 %

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla dorosłych.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 28.825,00 zł wykonanie 27.352,55 zł 94,89 %

Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
Plan 673.580,00 zł wykonanie 645.418,63 zł 96,00 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

- stołówka w SP w Buczkowicach 230.512,59 zł
- stołówka w SP w Buczkowicach 218.380,91 zł
- stołówka w SP w Godziszce 187.582,79 zł
- stołówka w SP w Kalnej 8.942,34 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 69.664,00 zł wykonanie 69.664,00 zł 100,00 %

- prace komisji egzaminacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/ - 364,00 zł
- zwrot 11 pracodawcom kosztów kształcenia 11 młodocianych – 69.300,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 190.100,00 zł Wykonanie 188.621,77 zł 98,75 %**rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**
plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł 100,00 %

- dotacja z budżetu państwa dla JST na modernizację C.O. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł 100,00 %

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na badania specjalistyczne dla mieszkańców gminy.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 10.000,00 zł wykonanie 9.870,42 zł 98,70 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 166.000,00 zł wykonanie 163.751,35 zł 98,65 %

Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji / 65.488,54 zł/ organizacjom pozarządowym, realizującym zadania gminy.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda” 19.999,93 zł
- GLKS Sokół Buczkowice 7.500,00 zł
- ZHP Hufiec Szczyrk 9.199,75 zł
- OSP Rybarzowice 7.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Nasze zdrowie” 4.989,99 zł
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice 1.000,00 zł
- KS Halny Kalna 4.599,31 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka 1.700,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury 5.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Godziszce 3.999,56 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 3.019.729,35 zł Wykonanie 2.914.803,13 zł 96,53 %**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**
plan 35.888,00 zł wykonanie 35.839,87 zł 99,87 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 3 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne
plan 2.242.377,34 zł wykonanie 2.220.006,47 zł 99,00 %

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa: plan : 2.237.004,00 zł wykonanie : 2.214.753,13 zł 99,01 %

w tym:

- świadczenia rodzinne, ub.spół. 2.027.713,33 zł
- zaliczki alimentacyjne 78.090,00 zł
- fundusz alimentacyjny 36.450,00 zł
- wdrożenie ust. o pomocy osobom uprawn. do alimen. 6.141,10 zł
- koszty obsługi /place, pochodne, wydatki rzeczowe/ 66.358,70 zł

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 1.173,34 zł

Wydatki majątkowe

plan 4.200,00 zł wykonanie 4.080,00 zł 97,14 %
Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego**rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**
plan 7.751,00 zł wykonanie 7.537,00 zł 97,24 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Składki opłacono dla 23 osób. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.
plan 241.256,55 zł wykonanie 208.511,55 zł 86,43 %

Zadania z zakresu administracji rządowej : plan 89.600,00 zł wykonanie 83.934,38 zł 93,68 %

Wypłacono 240 zasiłków stałych dla 27 świadczeniobiorców.

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 768,53 zł

Zadania własne :

plan 150.888,02 zł wykonanie 123.808,64 zł 82,05 %

Środki wydatkowane na :

- zasiłki celowe, zasiłki na zdarzenia losowe, zasiłki w formie pokrycia kosztów obiadów dla dzieci, z dotacji z budżetu państwa sfinansowano zasiłki okresowe na kwotę 27.229 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
plan 200,00 zł wykonanie 115,80 zł 57,90 %

Wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan 321.166,00 zł wykonanie 294.929,73 zł 91,83 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżet państwa 151.182,59 zł
- finansowane ze środków własnych 143.747,14 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
plan 9.950,00 zł wykonanie 5.552,72 zł 55,81 %

Wynagrodzenie opiekunów dla osób samotnych, wymagających pomocy, usługi opiekuńcze świadczone dla 2 osób.

rozdział 85295 Pozostała działalność
plan 161.140,46 zł wykonanie 142.309,99 zł 88,31 %

- transport żywności z Banku Żywności i dzieci 3.156,00 zł
- pomoc dla emerytów i rencistów 2.974,41 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 57.338,00 zł /dotacja z budżetu państwa/
- wyposażenie kuchni i stołówek szkolnych 20.043,89 zł
- paczki żywnościowe dla świadczeniobiorców 2.506,28 zł
- projekt systemowy w ramach POKL 48.254,17 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 16.097,34 zł
- zasiłki dla uczestników projektu systemowego 6.141,98 zł
- świadczenia dla osób wykonuj. prace społecznie użyteczne 1.870,80 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości 24,46 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 304.534,55 zł Wykonanie 291.662,18 zł 95,77 %**rozdział 85401 Świetlice szkolne**
plan 219.500,00 zł wykonanie 212.282,44 zł 96,71 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach 60.223,62 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach 105.095,35 zł
- świetlica przy SP w Godziszce 35.084,29 zł
- świetlica przy SP w Kalnej 11.879,18 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 85.034,55 zł wykonanie 79.379,74 zł 93,55 %

- stypendia socjalne dla uczniów – 37.209,60 zł wypłacono stypendia dla 115 uczniów, przeciętna wysokość stypendium – 51,20 zł/m-c oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów

- realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych – na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej wydatkowano 37.427,06 zł w tym z dotacji 28.838,47 zł. W zajęciach uczestniczyło ok.93 uczniów

- zakup podręczników dla uczniów klas od 0 do III szkół podstawowych 4.683,53 zł

- zwrot dotacji 59,55 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 640.100,00 zł Wykonanie 550.452,93 zł 85,99 %

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan 241.300,00 zł wykonanie 228.570,06 zł 94,72 %

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/ 175.986,43 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest 52.583,63 zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan 2.800,00 zł wykonanie 1.330,53 zł 47,52 %

- wydatki na paliwo do kosiarek, krzewy ozdobne, cięcie drzew.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 380.500,00 zł wykonanie 305.178,64 zł 80,20 %

- energia elektryczna do oświetlania ulic 151.950,58 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 86.168,29 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy 2.059,77 zł

- wydatki majątkowe
- modernizacja oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne 65.000,00 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność
plan 15.500,00 zł wykonanie 15.373,70 zł 99,19 %

- wywóz bezdomnych psów do schroniska, eutanazja 1.642,90 zł
- środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku – Białej zgodnie z porozumieniem 13.730,80 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 805.247,86 zł Wykonanie 674.542,02 zł 83,77 %

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan 25.000,00 zł wykonanie 24.997,51 zł 99,99 %

Dotacja dla:

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice – na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”. 5.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach- 10.997,51 zł
- Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego "Zagroda" w Buczkowicach- 9.000,00 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 565.667,86 zł wykonanie 434.964,51 zł 76,89 %

- wydatki bieżące**
plan 391.667,86 zł wykonanie 372.974,51 zł 95,23 %
- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury. 318.500,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne remonty) 54.474,51 zł

- wydatki majątkowe**
plan 174.000,00zł wykonanie 61.990,00 zł 35,63 %
- opracowanie projektu modernizacji budynku kina w Buczkowicach 11.990,00
- wykonanie klimatyzacji i wentylacji w budynku D.L. Rybarzowice 50.000,00

rozdział 92116 Biblioteki
plan 214.580,00 zł wykonanie 214.580,00 zł 100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 377.200,00 zł Wykonanie 249.196,94 zł 66,06 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe
plan 277.200,00 zł wykonanie 149.197,31 zł 53,82 %

- wydatki bieżące**
plan 50.200,00 zł wykonanie 37.628,05zł 75,00 %
- utrzymanie boisk sportowych /materiały, usługi, gospodarz obiektu/
boisko w Buczkowicach 17.031,46 zł
boisko w Lipowej 18.392,57 zł
- koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania boiska 2.204,02zł

wydatki majątkowe
plan 227.000,00 zł wykonanie 111.569,26 zł 49,15 %

- modernizacja zaplecza boiska ogólnodostępnego w Buczkowicach 31.639,26 zł
- dokumentacja projektowa rozbudowy przygranicznej infrastruktury turystycznej 79.930,00 zł

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan 100.000,00 zł wykonanie 99.999,63 zł 100,00 %

Dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą :

- GLKS Sokół Buczkowice 34.000,00 zł
- LZS Beskid Godziszka 14.500,00 zł
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” 10.999,63 zł
- LKS Klimczok Bystra 5.500,00 zł
- Klub Sportowy : Halny” w Kalnej 17.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowo- Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe : „Sokół” Szezyrk 5.000,00 zł
- klub sportowy „ Iskra” Rybarzowice 13.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2008 r. wynosił 9.211.101,33 zł.

W ciągu roku 2008 spłacono raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 362.669,00 zł, z czego:

- 42.473,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Rybarzowicach obszar III,
- 56.914,00 zł -pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola w Buczkowicach,
- 57.200,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum,
- 44.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach w rejonie ulic Jama i Bielska,
- 38.082,00 zł -pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Godziszce
- 123.600,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Godziszce/Kalnej

uzyskano częściowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice w kwocie 5.287.387,00 zł.

Otrzymano VI, VII transze pożyczki podpisanej w 2006 r. na budowę kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce w łącznej kwocie 2.038.399,00 zł oraz pożyczkę podpisaną w 2008 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – zakres dodatkowy 550.000,00 zł.

Na koniec 2008 r. stan zadłużenia gminy wynosił 6.149.444,33 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	2.000	4.756,60
Przychody	10.000	8.981,49
Wydatki	12.000	8.710,30
Stan środków na koniec roku	0	5.027,79

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano :

- zbiórkę odpadów zawierających azbest 7.000,00 zł
- utylizację padłych zwierząt 1.701,30 zł
- prowizja bankowa 9,00 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2008 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
				DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 126,77	26 462,38	17 462,38	-	97,55
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	6 000,00	5 218,04	5 218,04	-	86,97
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	9 000,00	9 300,00	-	9 300,00	103,33
	- zwroty wpłat na budowę kanalizacji	-	300,00	-	300,00	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	250,00	367,57	367,57	-	147,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	1 876,77	1 876,77	1 876,77	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
600	Transport i łączność	150 000,00	-	-	-	x
	-dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-	-	-	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 384,00	155 239,13	155 239,13	-	105,33
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 412,00	4 321,23	4 321,23	-	97,94
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	101 416,00	103 011,52	103 011,52	-	101,57
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	41 556,00	44 652,87	44 652,87	-	107,45
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	3 253,51	3 253,51	-	x
710	Działalność usługowa	13 500,00	18 168,22	18 168,22	-	134,58
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	13 500,00	18 168,22	18 168,22	-	134,58

750	Administracja publiczna	230 515,36	553 427,61	553 427,61	-	240,08
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	61 202,00	61 194,07	61 194,07	-	99,99
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	37 697,00	34 494,43	34 494,43	-	91,50
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	28 293,00	28 875,87	28 875,87	-	102,06
	- 5% prowizji za wydane dowody osobiste	1 155,00	1 196,52	1 196,52	-	103,59
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	102 000,00	257 123,70	257 123,70	-	252,08
	- wpływy z różnych dochodów	168,36	170 543,02	170 543,02	-	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	1 610,00	1 610,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	1 610,00	1 610,00	1 610,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 341,00	15 341,00	15 341,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	15 341,00	15 341,00	15 341,00	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 937 010,28	9 473 217,77	9 473 217,77	-	119,35
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	4 462 922,00	4 949 926,00	4 949 926,00	-	110,91
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	37 000,00	56 636,42	56 636,42	-	153,07
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	12 928,23	12 928,23	-	99,45
	- podatek od nieruchomości	2 348 000,00	2 422 317,82	2 422 317,82	-	103,17
	- podatek rolny	89 920,00	93 764,91	93 764,91	-	104,28
	- podatek leśny	3 551,00	3 495,24	3 495,24	-	98,43
	- podatek od środków transportowych	140 000,00	162 954,42	162 954,42	-	116,40
	- podatek od spadków i darowizn	1 000,00	74 894,17	74 894,17	-	7 489,42

	- opłata od posiadania psów	13 100,00	10 011,00	10 011,00	-	76,42
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 252,00	34 252,00	-	97,86
	- wpływy z opłaty targowej	146 558,00	153 250,00	153 250,00	-	104,57
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 000,00	176 665,11	176 665,11	-	100,38
	- opłata planistyczna	65 000,00	62 912,10	62 912,10	-	96,79
	- opłata za zajęcie pasa drogi	2 700,00	9 551,22	9 551,22	-	353,75
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	8 554,00	5 300,00	5 300,00	-	61,96
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	237 000,00	376 348,33	376 348,33	-	158,80
	- wpływy z różnych opłat /upomnienia/	4 500,00	4 922,91	4 922,91	-	109,40
	- rekompensata za utracone dochody podatkowe	15 800,00	50 672,00	50 672,00	-	320,71
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	35 836,31	35 836,31	-	210,80
	- wpływy z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych)	-	2 279,30	2 279,30	-	x
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego	59 488,00	713 383,00	713 383,00	-	-
	-wpływy z dywidend	60 917,28	60 917,28	60 917,28	-	100,00
758	Różne rozliczenia	9 956 178,28	9 956 178,28	9 956 178,28	-	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 339 283,00	7 339 283,00	7 339 283,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 027 269,00	2 027 269,00	2 027 269,00	-	100,00
	-rozliczenia z lat ubiegłych - niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające	589 626,28	589 626,28	589 626,28	-	100,00
801	Oświata i wychowanie	671 274,00	682 286,81	682 286,81	-	101,64
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	7 130,00	11 086,05	11 086,05	-	155,48
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	-	2 502,26	2 502,26	-	x
	- dochody z usług /żywienie w szkołach/	265 700,00	261 008,90	261 008,90	-	98,23
	- dochody z usług /żywienie w przedszkolach/	174 000,00	163 577,75	163 577,75	-	94,01
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 843,21	1 843,21	-	122,88
	- odsetki bankowe	-	23,83	23,83	-	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 544,00	92 987,41	92 987,41	-	83,36
	- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	111 400,00	149 257,40	149 257,40	-	133,98

852	Pomoc społeczna	2 659 189,73	2 588 373,85	2 584 293,85	-	97,34
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 338 555,00	2 310 304,51	2 306 224,51	4 080,00	98,79
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 625,00	246 918,59	246 918,59	-	92,96
	- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych	900,00	3 217,53	3 217,53	-	357,50
	- zwrot świadczeń wypłaconych w 2007 / wraz z odsetkami/	1 756,71	1 756,71	1 756,71	-	100,00
	- dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ops"	52 353,02	26 176,51	26 176,51	-	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 833,00	70 731,60	70 731,60	-	92,06
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 833,00	70 731,60	70 731,60	-	92,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 794,00	9 565,83	9 565,83	-	122,73
	- dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	100,00
	- opłata produktowa	3 494,00	5 265,83	5 265,83	-	150,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 367,86	10 367,86	10 367,86	-	100,00
	- refundacja kosztów przez partnerów konsorcjum: Miasto Zielona Góra oraz firmę 4system Polska Sp. z o.o. na przystosowanie pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla potrzeb projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach" oraz zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń (integracja i uruchomienie sieci teleinformatycznej).	6 567,86	6 567,86	6 567,86	-	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	100,00
	RAZEM	21 904 124,28	23 560 970,34	23 547 890,34	13 080,00	107,56

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2008 R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 453 258,77	4 113 958,84	75,44
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	5 389 482,00	4 060 198,76	75,34
		wydatki bieżące	12 900,00	1 582,00	12,26
		wydatki majątkowe	5 376 582,00	4 058 616,76	75,49
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	1 900,00	1 883,31	99,12
		wydatki bieżące	1 900,00	1 883,31	99,12
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	31 876,77	21 876,77	68,63
		wydatki bieżące	31 876,77	21 876,77	68,63
500		Handel	24 710,00	24 667,39	99,83
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	24 710,00	24 667,39	99,83
		wydatki bieżące	24 710,00	24 667,39	99,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne	21 865,00	21 864,35	100,00
600		Transport i łączność	1 096 709,05	511 372,72	46,63
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	8 025,00	4 012,50	50,00
		wydatki bieżące	8 025,00	4 012,50	50,00
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	165 000,00	-	x
		wydatki majątkowe	165 000,00	-	x
		w tym dotacje	15 000,00	-	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	48 000,00	-	x
		wydatki majątkowe	48 000,00	-	x
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	820 684,05	498 147,08	60,70
		wydatki bieżące	569 419,05	471 890,98	82,87
		wydatki majątkowe	251 265,00	26 256,10	10,45
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	55 000,00	9 213,14	16,75
		wydatki bieżące	55 000,00	9 213,14	16,75

630		Turystyka	720,00	720,00	100,00
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	720,00	720,00	100,00
		wydatki bieżące	720,00	720,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00	101 184,38	34,18
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	296 000,00	101 184,38	34,18
		wydatki bieżące	294 000,00	99 214,68	33,75
		wydatki majątkowe	2 000,00	1 969,70	98,49
710		Działalność usługowa	898 128,00	768 545,02	85,57
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	50 000,00	-	-
		wydatki bieżące	50 000,00	-	-
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	64 000,00	2 010,56	3,14
		wydatki bieżące	64 000,00	2 010,56	3,14
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	784 128,00	766 534,46	97,76
		wydatki bieżące	38 150,00	35 672,06	93,50
		w tym wynagrodzenia i pochodne	20 620,00	20 440,64	99,13
		wydatki majątkowe	745 978,00	730 862,40	97,97
750		Administracja publiczna	2 147 954,77	2 127 181,48	99,03
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	61 202,00	61 194,07	99,99
		wydatki bieżące	61 202,00	61 194,07	99,99
		w tym wynagrodzenia i pochodne	60 882,00	60 882,00	100,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	121 800,00	115 320,25	94,68
		wydatki bieżące	121 800,00	115 320,25	94,68
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	1 951 720,77	1 937 489,13	99,27
		wydatki bieżące	1 951 720,77	1 937 489,13	99,27
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 472 319,20	1 471 032,51	99,91
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 500,00	2 498,05	99,92
		wydatki bieżące	2 500,00	2 498,05	99,92
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	10 732,00	10 679,98	99,52
		wydatki bieżące	10 732,00	10 679,98	99,52

751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100,00
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	110,00	110,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	110,00	110,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	245 841,00	243 606,62	99,09
	<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>209 000,00</u>	<u>207 649,11</u>	<u>99,35</u>
		wydatki bieżące	209 000,00	207 649,11	99,35
		w tym wynagrodzenia i pochodne	36 380,00	36 039,75	99,06
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>16 841,00</u>	<u>15 957,51</u>	<u>94,75</u>
		wydatki bieżące	16 841,00	15 957,51	94,75
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 341,00	15 341,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob.pr. oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	57 836,37	82,62
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>70 000,00</u>	<u>57 836,37</u>	<u>82,62</u>
		wydatki bieżące	70 000,00	57 836,37	82,62
		w tym wynagrodzenia i pochodne	38 000,00	35 916,00	94,52

757		Obsługa długu publicznego	193 820,00	161 197,31	83,17
	<u>75702</u>	<u>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. terytor.</u>	<u>173 000,00</u>	<u>161 197,31</u>	<u>93,18</u>
		wydatki na obsługę długu gminy	173 000,00	161 197,31	93,18
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst</u>	<u>20 820,00</u>	-	x
		wydatki na obsługę długu gminy	20 820,00	-	x
758		Różne rozliczenia	91 071,33	-	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>91 071,33</u>	-	x
		rezerwy na wydatki bieżące:	61 071,33	-	x
		rezerwa ogólna	11 651,33	-	x
		rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli	18 620,00	-	x
		rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli	10 800,00	-	x
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-	x
		rezerwy na inwestycje	30 000,00	-	x
801		Oświata i wychowanie	11 457 915,81	10 630 793,70	92,78
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 930 615,01</u>	<u>5 239 503,51</u>	<u>88,35</u>
		wydatki bieżące	4 818 494,00	4 750 207,21	98,58
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 782 877,00	3 734 402,33	98,72
		wydatki majątkowe	1 112 121,01	489 296,30	44,00
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>120 709,00</u>	<u>118 845,57</u>	<u>98,46</u>
		wydatki bieżące	120 709,00	118 845,57	98,46
		w tym wynagrodzenia i pochodne	104 236,00	102 638,34	98,47
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 625 222,00</u>	<u>1 597 728,43</u>	<u>98,31</u>
		wydatki bieżące	1 625 222,00	1 597 728,43	98,31
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 101 391,00	1 092 006,56	99,15
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 219 612,80</u>	<u>2 159 494,65</u>	<u>97,29</u>
		wydatki bieżące	2 208 262,80	2 148 194,64	97,28
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 745 396,80	1 693 126,80	97,01
		wydatki majątkowe	11 350,00	11 300,01	99,56

	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	45 560,00	45 263,04	99,35
		wydatki bieżące	45 560,00	45 263,04	99,35
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	255 743,00	255 400,25	99,87
		wydatki bieżące	243 093,00	242 751,29	99,86
		w tym wynagrodzenia i pochodne	210 116,00	210 041,12	99,96
		wydatki majątkowe	12 650,00	12 648,96	99,99
	<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	488 385,00	472 123,07	96,67
		wydatki bieżące	488 385,00	472 123,07	96,67
		w tym wynagrodzenia i pochodne	349 599,00	336 271,56	96,19
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	28 825,00	27 352,55	94,89
		wydatki bieżące	28 825,00	27 352,55	94,89
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	673 580,00	645 418,63	95,82
		wydatki bieżące	664 230,00	636 085,63	95,76
		w tym wynagrodzenia i pochodne	327 620,00	316 762,24	96,69
		wydatki majątkowe	9 350,00	9 333,00	99,82
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	69 664,00	69 664,00	100,00
		wydatki bieżące	69 664,00	69 664,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	364,00	364,00	100,00
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	191 000,00	188 621,77	98,75
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00	9 870,42	98,70
		wydatki bieżące	10 000,00	9 870,42	98,70
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2 890,00	2 890,00	100,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	166 000,00	163 751,35	98,65
		wydatki bieżące	166 000,00	163 751,35	98,65
		w tym wynagrodzenia i pochodne	56 640,00	54 803,00	96,76
		w tym dotacje	65 500,00	65 488,54	99,98

852		<u>Pomoc społeczna</u>	3 019 729,35	2 914 803,13	96,53
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	35 888,00	35 839,87	99,87
		wydatki bieżące	35 888,00	35 839,87	99,87
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	2 242 377,34	2 220 006,47	99,00
		wydatki bieżące	2 238 177,34	2 215 926,47	99,01
		w tym wynagrodzenia i pochodne	66 378,00	65 348,09	98,45
		wydatki majątkowe	4 200,00	4 080,00	97,24
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	7 751,00	7 537,00	97,24
		wydatki bieżące	7 751,00	7 537,00	97,24
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	241 256,55	208 511,55	86,43
		wydatki bieżące	241 256,55	208 511,55	86,43
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	200,00	115,80	57,90
		wydatki bieżące	200,00	115,80	57,90
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	321 166,00	294 929,73	91,83
		wydatki bieżące	321 166,00	294 929,73	91,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne	253 968,00	246 818,30	97,18
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze</u>	9 950,00	5 552,72	55,81
		wydatki bieżące	9 950,00	5 552,72	55,81
		w tym wynagrodzenia i pochodne	9 950,00	5 552,72	55,81
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	161 140,46	142 309,99	88,31
		wydatki bieżące	161 140,46	142 309,99	88,31
		w tym wynagrodzenia i pochodne	17 008,59	16 097,34	94,64
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	304 534,55	291 662,18	95,77
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	219 500,00	212 282,44	96,71
		wydatki bieżące	219 500,00	212 282,44	96,71
		w tym wynagrodzenia i pochodne	182 948,00	177 807,41	97,19
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	85 034,55	79 379,74	93,35
		wydatki bieżące	85 034,55	79 379,74	93,35
		w tym wynagrodzenia i pochodne	37 008,00	36 697,46	99,16

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 100,00	550 452,93	85,99
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>241 300,00</u>	<u>228 570,06</u>	<u>94,72</u>
		wydatki bieżące	241 300,00	228 570,06	94,72
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 800,00</u>	<u>1 330,53</u>	<u>47,52</u>
		wydatki bieżące	2 800,00	1 330,53	47,52
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>380 500,00</u>	<u>305 178,64</u>	<u>80,20</u>
		wydatki bieżące	315 500,00	240 178,64	76,13
		wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	100,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 500,00</u>	<u>15 373,70</u>	<u>99,19</u>
		wydatki bieżące	15 500,00	15 373,70	99,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 247,86	674 542,02	83,77
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 997,51</u>	<u>99,99</u>
		wydatki bieżące	25 000,00	24 997,51	99,99
		w tym dotacje	25 000,00	24 997,51	99,99
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>565 667,86</u>	<u>434 964,51</u>	<u>76,89</u>
		wydatki bieżące	391 667,86	372 974,51	95,23
		w tym dotacje	318 500,00	318 500,00	100,00
		wydatki majątkowe	174 000,00	61 990,00	35,63
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>214 580,00</u>	<u>214 580,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	214 580,00	214 580,00	100,00
		w tym dotacje	214 580,00	214 580,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	377 200,00	249 196,94	66,06
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>277 200,00</u>	<u>149 197,31</u>	<u>53,82</u>
		wydatki bieżące	50 200,00	37 628,05	74,96
		w tym wynagrodzenia i pochodne	13 200,00	12 063,97	91,39
		wydatki majątkowe	227 000,00	111 569,26	49,15
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>100 000,00</u>	<u>99 999,63</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	100 000,00	99 999,63	100,00
		w tym dotacje	100 000,00	99 999,63	100,00
		RAZEM WYDATKI	27 315 550,49	23 611 952,80	86,44
		z tego :			
		- wydatki bieżące, w tym:	19 051 054,48	17 999 030,31	94,48
		wynagrodzenia i pochodne	9 928 607,59	9 766 817,49	98,37
		dotacje	758 580,00	758 565,68	100,00
		wydatki na obsługę długu gminy	193 820,00	161 197,31	83,17
		- wydatki majątkowe, w tym:	8 264 496,01	5 612 922,49	67,92
		dotacje	45 000,00	30 000,00	66,67

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W 2008 R.**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.876,77	1.876,77	100,00	1.876,77	1.876,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	1.876,77	1.876,77	100,00	1.876,77	1.876,77	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	1.876,77	1.876,77	100,00			
		Wydatki bieżące				1.876,77	1.876,77	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-
2.	750	Administracja publiczna	61.202,00	61.194,07	99,99	61.202,00	61.194,07	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.202,00	61.194,07	99,99	61.202,00	61.194,07	99,99
		Dotacje celowe z budżetu	61.202,00	61.194,07	99,99			
		Wydatki bieżące				60.882,00	60.882,00	99,99
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				60.882,00	60.882,00	99,99
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.610,00	1.610,00	100,00	1.610,00	1.610,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	1.500,00	1.500,00	100,00			
		Wydatki bieżące				1.500,00	1.500,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.500,00	1.500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	110,00	110,00	100,00			
		Wydatki bieżące				110,00	110,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				110,00	110,00	100,00

4.	852	Pomoc społeczna	2.338.555,00	2.310.304,51	98,79	2.338.555,00	2.310.304,51	98,79
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.237.004,00	2.214.753,13	99,01	2.237.004,00	2.214.753,13	99,01
		Dotacje celowe z budżetu	2.237.004,00	2.214.753,13	99,01			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				2.237.004,00	2.214.753,13	99,01
		Dotacje celowe z budżetu na inwestycje	4.200,00	4.080,00	97,14	66.378,00	65.348,09	98,49
		Wydatki majątkowe				4.200,00	4.080,00	97,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7.751,00	7.537,00	97,24	7.751,00	7.537,00	97,24
		Dotacje celowe z budżetu	7.751,00	7.537,00	97,24			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				7.751,00	7.537,00	97,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89.600,00	83.934,38	93,68	89.600,00	83.934,38	93,68
		Dotacje celowe z budżetu	89.600,00	83.934,38	93,68			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				89.600,00	83.934,38	93,68
		Razem	2.403.243,77	2.374.985,35	98,82	2.403.243,77	2.374.985,35	98,82

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2008 ROKU

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	3.800,00	3.800,00	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				10.000,00	10.000,00	100,0
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.341,00	15.341,00	100,0	15.341,00	15.341,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	15.341,00	15.341,00	100,0	15.341,00	15.341,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu	15.341,00	15.341,00	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				15.341,00	15.341,00	100,0
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.800,00	3.800,00	100,0	3.800,00	3.800,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3.800,00	3.800,00	100,0	3.800,00	3.800,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	3.800,00	3.800,00	100,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury				3.800,00	3.800,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				3.800,00	3.800,00	100,0
		Razem	29.141,00	29.141,00	100,0	29.141,00	29.141,00	100,0

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2008r.					
		Ogółem	z tego: środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 058 616,76	1 470 217,76	-	-	2 588 399,00	-
1.	Budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce	3 997 616,76	1 409 217,76	-	-	2 588 399,00	-
2.	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 256,10	26 256,10	-	-	-	-
3.	Modernizacja rowu wzdłuż ul. Sportowej	24 041,80	24 041,80	-	-	-	-
4.	Projekt organizacji ruchu, dojście do ZSO Buczkowice	2 214,30	2 214,30	-	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 969,70	1 969,70	-	-	-	-
5.	Opłaty notarialne	1 969,70	1 969,70	-	-	-	-
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	730 862,40	730 862,40	-	-	-	-
6.	Budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach	730 862,40	730 862,40	-	-	-	-
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
7.	Dotacja na rozbudowę remizy Straży Powiatowej	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	522 578,27	522 578,27	-	-	-	-
8.	Instalacja monitoringu w ZSO Buczkowice	36 686,38	36 686,38	-	-	-	-
9.	Instalacja monitoringu w ZSPiG Rybarzowice	2 342,40	2 342,40	-	-	-	-
10.	Zakup zmywarki w ZSPiGM Godziszka	5 063,00	5 063,00	-	-	-	-
11.	Instalacja monitoringu w ZSPiG Kalna	4 599,18	4 599,18	-	-	-	-
12.	Budowa boiska sportowego przy ZSPiG w Rybarzowicach	440 605,34	440 605,34	-	-	-	-
13.	Zakup programów komputerowych	12 648,96	12 648,96	-	-	-	-
14.	Zakup patelni elektrycznej do ZSPiGM Rybarzowice	9 333,00	9 333,00	-	-	-	-
15.	Zakup pieca gazowego do ZSO Buczkowice	11 300,01	11 300,01	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2008r.					
		Ogółem	z tego: środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
16.	Dotacja z budżetu j.s.t. na modernizację c.o. w Ośrodku Zdrowia w Buczkowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4 080,00	4 080,00	-	-	-	-
17.	Zakup sprzętu komputerowego	4 080,00	4 080,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	61 990,00	61 990,00	-	-	-	-
19.	Opracowanie projektu modernizacji kina w Buczkowicach	11 990,00	11 990,00	-	-	-	-
20.	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w budynku D.L. Rybarzowice	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	111 569,26	111 569,26	-	-	-	-
21.	Modernizacja zaplecza boiska ogólnodostępnego w Buczkowicach	31 639,26	31 639,26	-	-	-	-
22.	Dokumentacja projektowa rozbudowy przygranicznej infrastruktury turystycznej	79 930,00	79 930,00	-	-	-	-
	RAZEM	5 612 922,49	2 955 443,49	-	-	2 588 399,00	-

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

LP.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁEM	OKRES REALIZACJI	Plan 2008r.				Wykonanie 2008 r.			
				Ogółem wydatki 2008	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Ogółem wydatki 2008	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania realizuje Urząd Gminy Buczkowice											
ZADANIA OGÓLNOGOSPODARSTWA											
I.	KANALIZACJA I WODOCIĄGI	76 982 000		5 304 122	2 012 723	2 588 399	-	4 055 617	1 470 218	2 588 399	-
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice: zadanie I - Buczkowice "Pod Godziszka", Godziszka rejon "Górki", zadanie II - Buczkowice od ul. Wileńskiej do granicy Rybarzowic, Rybarzowice od granicy Buczkowic do ul. Tartacznej, zadanie III - Rybarzowice przebiegająca wzdłuż ul. Kowalskiej do ul. Jasińskiej, rozdział 01010	13 482 000	2005-2008	3 894 899	1 306 500	2 588 399	-	2 549 399	61 000	2 588 399	-
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	63 500 000	2007-2012	1 409 223	1 409 223	-	-	1 409 218	1 409 218	-	-
II.	WODOCIĄGI	4 500 000		213 000	213 000	-	-	-	-	-	-
1	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka, rozdział 01010	3 000 000	2008-2012	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-
2	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach - ulica Jama, rozdział 01010	1 500 000	2008-2012	83 000	83 000	-	-	-	-	-	-
III.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	1 704 521		84 000	84 000	-	-	79 870	79 870	-	-
4	Rozbudowa przystanków infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsc odpoczynku w B-cach, R-cach, G-cach, J-cach)	230 000	2008-2011	10 000	10 000	-	-	9 960	9 960	-	-
5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice	1 474 521	2008-2011	74 000	74 000	-	-	69 880	69 880	-	-
ZADANIA W SOŁECTWACH											
IV. CHODNIKI I DROGI											
1. MODERNIZACJA ULICY GOSPODARSTWA W BUCZKOWICACH - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60014											
V. OŚWIATA I KULTURA											
1. MODERNIZACJA BUDYNKU KINA W BUCZKOWICACH, rozdział 92109											
VI. SPORT I REKREACJA											
1. Budowa zaplecza boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach, rozdział 92001											
VII. CEMENTARZ											
1. Budowa cementarza (wykup terenu, budowa, rozdział 71035)											
RYBARZOWICE											
VIII. CHODNIKI I DROGI											
1. Modernizacja ulicy Bielewskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60016											
IX. OŚWIATA I KULTURA											
1. Budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach											
X. SPORT I REKREACJA											
1. Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylną, rozdział 92001											
RAZEM											
RAZEM											

Wykaz dotacji

udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2008 na zadania publiczne Gminy Buczkowice, których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003r Nr 96, poz. 873 ze zmianami/).

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
1	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyn: młodzików, juniorów i seniorów.”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	34000,00	34000,00	0
2	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec (drużyna seniorów).”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	14500,00	14500,00	0
3	Klub Sportowy „Hainy” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec, drużyna seniorów i juniorów.”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	17000,00	17000,00	0
4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyny seniorów.”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	13000,00	13000,00	0
5	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5500,00	5500,00	0
6	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	11000,00	10999,63	0,37

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
			publicznego i o wolontariacie.				
7	Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół” Szczyrk	„Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice i ich udział w zawodach narciarskich.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
8	Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	9000,00	9000,00	0
9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Ofiarom najokrutniejszej z wojen.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	11000,00	10997,51	2,49
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	„Odnowienie pomnika Legionistów znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Rybarzowicach”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
11	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach	„Spotkanie Wielkanocne”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	700,00	700,00	0
12	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach	„Zdrowe i twórcze dziecko”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	3000,00	2989,99	10,01
13	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Spotkanie Wielkanocne”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności	Wsparcie realizacji zadania.	600,00	600,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
			pożytku publicznego i o wolontariacie.				
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	7000,00	7000,00	0
15	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	„Ziemia – ojczyzna ludzi. Zielone Harcowanie.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4200,00	4199,75	0,25
16	Parafia Rzymskokatolicka w Godziszce pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej	„Spotkania grupy Oazowej.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	4000,00	3999,56	0,44
17	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – zdrowym ciele, zdrowy duch – edycja 2008r.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	7500,00	7500,00	0
18	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – Siatkówka – Siatkówka – 2008.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	13500,00	13499,93	0,07
19	Gminny Ośrodek Kultury	„Program profilaktyczno –	Porządek i bezpieczeństwo	Wsparcie	5000,00	5000,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	w Buczkowicach	wychowawczy – piłka siatkowa – drużyna dziewczyn.	publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	realizacji zadania.			
20	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja imprezy rodzinnej: sportowo – rekreacyjno – profilaktycznej: Zdrowo i wesoło.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1500,00	1499,31	0,69
21	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Obóz rowerowo – kajakowy wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4000,00	4000,00	0
22	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Warsztaty regionalno – artystyczne Zakopane – 2008 wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00	2500,00	0
23	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki – Związek Drużyn Skalistych	„Obóz harcerski – Związku Drużyn „Skalistych”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
24	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00	2000,0	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
		alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	pożytku publicznego i o wolontariacie.				
25	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Krew to życie – impreza profilaktyczno – wychowawcza.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	500,00	500,00	0
26	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Spotkanie świąteczne – Wspólna radość.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1100,00	1100,00	0
27	Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie świąteczne – Przewyciężyć samotność nadzieją światłem dla ludzi.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1000,00	1000,00	0
28	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kołęda, kołęda – świąteczne spotkanie.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1100,00	1100,00	0
29	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach	„Wspólne kołędowanie – spotkanie przy świątecznym stole.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1300,00	1300,00	0
					190.500,00	190.485,68	14,32

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2008 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
2	3.949,55	203,46	803,47	-	3.349,54

WOJ
Józef Naputa

2746

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Janów za 2008 rok**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2008 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA ROK**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2008 roku wynosił **13 962 414,84 zł.**
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008 wynosiło **13 901 600,03 zł.**
co stanowi **99,6 %** wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	RODZAJ DOCHODÓW
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 914,62	98 569,94	94,0	-
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	5 000,00	-	-	bieżące
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 796,00	6 795,13	100,0	bieżące
	- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste	100,00	99,00	99,0	bieżące
	- refundacja kosztów nadzoru - Urząd Dozoru Technicznego - Zakład Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji	2 000,00	1 687,05	84,4	bieżące
	- odsetki od nieterminowych wpłat- refundacja kosztów Dozoru	-	78,14	-	bieżące
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę	51 018,62	51 018,62	100,0	bieżące
	- dotacje Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Odnowa wsi województwa śląskiego” na zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku (sklep GS Janów) na potrzeby świetlicy w miejscowości Czepurka”, „Przebudowa istniejącego budynku OSP na potrzeby świetlicy w Bystrzanowicach”	40 000,00	38 892,00	97,2	majątkowe
600	Transport i łączność	225 000,00	225 000,00	100,0	-

	- środki z dotacji Województwa Śląskiego z FOGR-u - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Zagórze - Bukowno, Bystrzanowice - Kacze Błota	225 000,00	225 000,00	100,0	majątkowe
630	Turystyka	241 385,00	241 384,10	100,0	-
	- środki ZPORR OBSZARY WIEJSKIE EFRR - na inwestycje pn. „Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej Harcówka - parking Siedlec”	208 507,00	208 506,87	100,0	majątkowe
	- środki z budżetu państwa na inwestycje pn. „Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej Harcówka - parking Siedlec”	27 801,00	27 800,92	100,0	majątkowe
	Dotacja z Województwa Śląskiego na zadania pod nazwą „Szlak edukacyjny zjawisk krasowych w Dolinie Wiercicy”	5 077,00	5 076,31	100,0	bieżące
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 250,00	491 709,66	66,1	-
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	580 000,00	336 483,97	58,0	majątkowe
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	40 700,00	26 430,00	64,9	bieżące
	- wpływy z opłaty skarbowej	50,00	17,00	34,0	bieżące
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	1 700,00	1 189,68	70,0	bieżące
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	92 000,00	97 827,35	106,3	bieżące
	- dochody z dzierżawy gruntów	3 000,00	3 409,02	113,6	bieżące
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	200,00	257,87	128,9	bieżące
	- wpływy z tytułu dzierżawy wodociągu	26 100,00	26 011,61	100,0	bieżące
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	83,16	16,6	bieżące
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,0	-
	- dotacje na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	8 000,00	100,0	bieżące
750	Administracja publiczna	391 970,00	377 507,23	96,3	-

	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	37 480,00	37 337,91	99,6	bieżące
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	640,00	448,00	70,0	bieżące
	- wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	19 916,00	86,6	bieżące
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	10 633,21	132,9	bieżące
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych.	303 000,00	291 034,81	96,1	bieżące
	- wpływy ze sprzedaży map i innych wydawnictw promujących gminę	5 000,00	3 296,52	65,9	bieżące
	- wpływy z tytułu wpłat gmin związanych z refundacją kosztów pobytu gmin z terenu śniatyńskiego z Ukrainy	8 210,00	8 203,00	100,0	bieżące
	- wpływy z tytułu częściowej refundacji kosztów poniesionych na Festiwal Młodzieży Europejskiej w Montchanin (Francja)	6 640,00	6 637,78	100,0	bieżące
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	867,00	865,84	99,9	-
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	867,00	865,84	99,9	bieżące
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 687,00	6 797,00	100,0	-
	- dotacja na obronę cywilną	6 437,00	6 437,00	100,00	bieżące
	- Śląski Urząd Wojewódzki – refundacja kosztów szkolenia obronnego na lata 2007-2012	250,00	250,00	100,0	bieżące
	- wpływy za zużyta energię w siłowni w Złotym Potoku	-	110,00	-	bieżące
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 603 223,00	3 747 319,07	104,0	-
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 382,67	36,9	bieżące

	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000,00	6 853,81	97,9	bieżące
801	Oświata i wychowanie	237 782,00	489 443,10	205,8	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	40,00	42,00	105,0	bieżące
	- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne – ZOPO	438,00	375,30	85,7	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum w Piasku	250,00	265,00	106,0	bieżące
	- wpływy z opłat za żywienie w Gimnazjum	20 000,00	20 558,70	102,8	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkoła Podstawowa w Janowie	250,00	238,00	95,2	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkoła Podstawowa w Lusławicach	150,00	122,00	81,3	bieżące
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Lusławicach	1 120,00	1 120,00	100,0	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Łgoczanach	1 527,00	104,00	6,8	bieżące
	- wpływy za wynajem pomieszczenia – Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Łgoczanach	1 000,00	1 392,00	139,2	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Przedszkolu w Janowie	70,00	58,00	82,9	bieżące
	- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Janowie	7 000,00	9 793,65	139,9	bieżące
	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Janowie	18 000,00	21 373,30	118,7	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Przedszkolu w Złotym Potoku	50,00	38,00	76,0	bieżące
	- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Złotym Potoku	5 300,00	6 750,03	127,4	bieżące
	- wpłaty z opłaty za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	14 700,00	13 793,50	93,8	bieżące

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 916,76	138,3	bieżące
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	478 543,00	417 125,00	87,2	bieżące
	- podatek rolny od osób prawnych	7 390,00	8 236,00	111,4	bieżące
	- podatek leśny od osób prawnych	77 341,00	77 358,00	100,0	bieżące
	- podatek od środków transportu osób prawnych	20 007,00	19 871,00	99,3	bieżące
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	480 000,00	514 276,75	107,1	bieżące
	- podatek rolny od osób fizycznych	220 000,00	197 718,54	89,9	bieżące
	- podatek leśny od osób fizycznych	22 540,00	24 552,63	108,9	bieżące
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	112 023,00	119 741,40	106,9	bieżące
	- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	36 260,00	60,4	bieżące
	- opłata skarbową	10 000,00	10 994,00	109,9	bieżące
	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1 000,00	1 839,20	183,9	bieżące
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 350,00	101,8	bieżące
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	355,08	35,5	bieżące
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	159 100,00	177 743,99	111,7	bieżące
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	397,00	132,3	bieżące
	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym	10 000,00	9 748,00	97,5	bieżące
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 100,00	85 153,10	100,1	bieżące
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 800,00	6 269,04	108,1	bieżące
	- opłata skarbową od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000,00	1 947,00	97,4	bieżące
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	11 014,91	110,1	bieżące
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 796 079,00	1 992 069,00	110,9	bieżące
758	Różne rozliczenia	6 279 078,00	6 278 931,81	100,0	-
	- subwencja z budżetu państwa				
	* subwencja oświatowa	3 809 974,00	3 809 974,00	100,0	bieżące
	* subwencja wyrównawcza	2 462 104,00	2 462 104,00	100,0	bieżące

	- dotacja w ramach realizacji projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”	75 107,00	75 106,40	100,0	bieżące
	- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	36 100,00	29 090,77	80,6	bieżące
	- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego)	26 320,00	26 320,00	100,0	bieżące
	- wpływy z opłat za żywienie – Szkoła Podstawowa Janów	27 000,00	21 676,90	80,3	bieżące
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Janowie	3 360,00	11 198,32	333,3	bieżące
	- odsetki bankowe – Gimnazjum w Piasku (konto „Sokrates”)	-	27,23	-	bieżące
	- nagroda z WFOŚ i GW w Katowicach w konkursie „Zielonym do góry czyli lato w plenerze”	-	250 000,00	-	bieżące
851	Ochrona zdrowia	12 950,00	12 950,00	100,0	-
	- Umowa z Województwem Śląskim na zadania „Pomóżmy sobie sami” – świetlica Siedlec	12 950,00	12 950,00	100,0	bieżące
852	Pomoc społeczna	1 724 061,00	1 583 082,04	91,8	-
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 918,00	1 335 976,65	92,0	bieżące
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 654,30	93,1	majątkowe
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 596,00	6 179,96	71,9	bieżące

	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z zakresu zadań zleconych gminie	80 000,00	73 693,42	92,1	bieżące
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących	26 851,00	23 278,39	86,7	bieżące
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	78 401,00	78 401,00	100,0	bieżące
	- dotacja na dożywianie dzieci	17 035,00	11 300,00	66,3	bieżące
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na koszty prac społecznie – użytecznych	22 000,00	17 682,84	80,4	bieżące
	- wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	1 000,00	1 172,53	117,3	bieżące
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	460,00	339,76	73,9	bieżące
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 150,00	2 138,00	99,4	bieżące
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	16 150,00	14 584,19	90,3	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	300,00	53,00	17,7	bieżące
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	14 000,00	13 514,00	96,5	bieżące
	- zwrot za dożywianie dzieci	200,00	114,00	57,0	bieżące
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 990,22	19 900,00	39,8	-
	- środki w ramach programu kapitał ludzki współfinansowanego ze środków EFE	47 476,75	18 899,44	39,8	bieżące

	- środki w ramach programu kapitał ludzki współfinansowanego z budżetu państwa	2 513,47	1 000,56	39,8	bieżące
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 357,00	82 872,77	103,1	bieżące
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	10,0	3,00	30,0	bieżące
	- wpłaty za wynajem pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	300,00	544,00	181,3	bieżące
	- wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	25 500,00	28 200,55	110,6	bieżące
	- wpływy z tytułu opłat c. o. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	1 500,00	1 500,00	100,0	bieżące
	- dotacja celowa na zakup podręczników	6 720,00	6 298,22	93,7	bieżące
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	46 327,00	46 327,00	100,0	bieżące
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 900,00	47 267,47	76,4	-
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	5 000,00	-	-	bieżące
	- wpływy z tytułu opłaty za ścieki	500,00	222,30	44,5	bieżące
	- wpływy z tytułu opłaty produktowej	100,00	86,38	86,3	bieżące
	- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	490,00	484,00	98,8	bieżące
	- opłaty za reklamę	15 000,00	13 157,49	87,7	bieżące
	- opłaty za korzystanie z pola namiotowego	3 000,00	2 655,83	88,5	bieżące
	- opłaty za parking	4 000,00	4 298,72	107,5	bieżące
	- odsetki od nieterminowych wpłat	310,00	215,87	69,6	bieżące
	- odpłatność za zużycie energii elektrycznej (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie, SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, refundacja kosztów wywozu śmieci przez Zakład Gospodarki Komunalnej)	26 000,00	18 680,48	71,8	bieżące

	- refundacja kosztów podłączenia instalacji elektroenergetycznej „Osiedle Aleja Klonów w Złotym Potoku”	7 500,00	7 466,40	99,6	bieżące
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	190 000,00	100,0	-
	- dotacja Województwa Śląskiego na zadanie pn. „X Jurajskie Lato Filmowe”	10 000,00	10 000,00	100,0	bieżące
	- środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego oraz naprawy murów i tynków przy werandzie i tarasie – Dworek Zygmunta Krasieńskiego w Złotym Potoku w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe	150 000,00	150 000,00	100,0	bieżące
	- środki ze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Katowicach na wymianę pokrycia dachowego – Dworek Zygmunta Krasieńskiego w Złotym Potoku	30 000,00	30 000,00	100,0	bieżące
	R A Z E M :	13 962 414,84	13 901 600,03	99,6	-

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW**STRUKTURA W 2008 ROKU POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% Udział wykonania dochodów w dochodach ogółem
1	Dochody własne	4 987 470,75	5 075 575,27	101,8	36,5
2	Dotacje na zadania zlecone	1 634 879,62	1 509 726,70	92,3	10,9
3	Dotacje na zadania własne	237 754,00	221 015,38	93,0	1,6
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 437,00	14 437,00	100,0	0,1
5	Pozostałe dotacje (z funduszy celowych, z samorządu województwa)	559 897,47	552 872,11	98,7	4,0
6	Subwencje	6 272 078,00	6 272 078,00	100,0	45,1
7	Środki pozyskane z budżetu państwa na inwestycje	27 801,00	27 800,92	100,0	0,2
8	Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	228 097,00	228 094,65	100,0	1,6
	R A Z E M	13 962 414,84	13 901 600,03	99,6	100,0

Wykonanie planu dochodów za 2008 rok stanowi 99,6 % dochodów planowanych.

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 36,5%, subwencje 45,1%, dotacje celowe 16,6 %, środki z budżetu państwa 0,2 % oraz środki pozyskane z innych źródeł 1,6%.

Wykonanie dochodów własnych przekroczyło plan o 1,8 %. Wynikało to głównie z przekroczenia planu m. in. takich dochodów jak :

- wpływy z czynszów lokali użytkowych – przekroczenie o 6,3 %,
- dochody z dzierżawy gruntów – przekroczenie o 13,6 %,

- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy – przekroczenie o 32,9 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - przekroczenie o 38,3 %,

- podatek rolny od osób prawnych – przekroczenie o 11,4 %,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – przekroczenie o 7,1 %,

- podatek leśny od osób fizycznych – przekroczenie o 8,9 %,

- podatek od środków transportu osób fizycznych – przekroczenie o 6,9 %,

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – przekroczenie o 9,9 %,

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – przekroczenie o 83,9 %,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – przekroczenie o 11,7 %,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – przekroczenie o 10,1 %,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przekroczenie o 10,9 %.

Pomimo, że nie wszystkie dochody zostały wykonane w 100 % lub w ogóle nie odnotowaliśmy wpływów jak np. w Dziale 010 i w Dziale 900 z tytułu opłaty adiacenckiej to wykonanie planowanych dochodów jest zadawalające.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu za 2008 rok

**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 w tym:	11 877,00	11 449,59	96,4
		- 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:	102 630,00	98 645,58	96,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 250,00	81 338,81	92,2
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	127 710,00	123 129,70	96,4
		- wydatki bieżące w tym:	127 710,00	123 129,70	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	910,00	894,42	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:	2 072 650,00	1 974 099,36	95,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 616 200,00	1 570 784,71	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:	867,00	865,84	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	867,00	865,84	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 :	314 000,00	296 606,40	94,5
		obsługa długu Gminy			
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 w tym:	628 475,00	602 479,06	95,9
		- 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 w tym:	1 404 383,15	1 348 191,97	96,0
		- 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 w tym:	144 000,00	138 999,67	96,5
		- 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 w tym:	203 438,00	194 050,59	95,4
		- 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 w tym:	175 089,00	163 638,65	93,5
		- 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 w tym:	107 590,00	101 893,03	94,7
		- 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		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 459 918,00	1 342 908,71	92,0
		- 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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 596,00	6 179,96	71,9
		- wydatki bieżące	8 596,00	6 179,96	71,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 486,22	218 566,70	95,2
		- wydatki bieżące	229 486,22	218 566,70	95,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	2 751,26	68,8
		- wydatki bieżące	4 000,00	2 751,26	68,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 429,00	294 355,81	91,9
		- 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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 117,00	89 776,36	89,7
		- 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		Pozostała działalność	94 913,00	82 159,08	86,6
		- 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		Pozostała działalność	55 855,00	25 764,78	46,1
		- 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	17 418,00	16 485,91	94,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 977,00	14 199,84	94,8
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	101 018,00	94 668,79	93,7
		w tym:			
		- 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	125 000,00	125 000,00	100,0
		w tym:			
		- 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	311 600,00	284 676,38	91,4
		w tym:			
		- 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	255 200,00	255 042,83	99,9
		w tym:			
		- 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	180 000,00	180 000,00	100,0
		w tym:			
		- 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 nie zapłacenie 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 Izby 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 kanaliowych i przepustowych na drogę gminną w Lgoczaneczce,	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 10 703,13
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 ewidencji ludności).
- kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych pracowników 32 375,80
Urzędu (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)
- 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, 10 825,86
Energie Cites, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Częstochowskiej Organizacji Turystycznej i Partnerstwo Północnej Jury)
- kosztów związanych z obsługą Rady Gminy (zakupów i usług) 6 747,61
- kosztów diet Radnych i Sołtysów oraz Ryczałtów Przewodniczącego i 112 616,00
Wiceprzewodniczących Rady,
- kosztów energii elektrycznej, 27 631,56
- kosztów wynikających z przepisów BHP, funduszu świadczeń socjalnych i 45 518,51
badań lekarskich pracowników,
- 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 3 743,43
urządzeń kserograficznych,
- 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 2 44 280,24
budynku UG, zakupu literatury fachowej, materiałów biurowych, druków, Dzienników Ustaw i Monitorów, środków czystości, prenumeraty, kosztów usług pocztowych, konserwacji alarmu i kserokopierek, opieki serwisowej nad programami, zakupu drobnego wyposażenia oraz drobnych remontów).

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, 2 420,88
usług telefonii stacjonarnej, zakupów i usług
- 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 kierowników 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 (sołtysów, 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 7 457,32
dziale wydatkowanych z budżetu Urzędu,
- 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 112 419,89
mieszkańców,
- koszty energii, 20 861,96
- koszty ubezpieczeń budynku i mienia, 701,31
- koszty odsetek, 38,68
- koszty szkoleń pracowników, obsługi bankowej, wywozu nieczystości, ścieków, 16 465,71
usług kominarskich i pozostałych usług,
- koszty zakupu papieru do urządzeń kserograficznych, zakup programu 95 162,40
antywirusowego, zakup opału (63 674,63 zł), materiałów biurowych, leków, środków czystości, zakup płyt i akcesoriów komputerowych,
- 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, wyparacza 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
w tym:**587 703,47 zł**

- 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 zakupu 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
w tym:**57 556,17 zł**

- 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
w tym:**558 748,40 zł**

- 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, prawniczych	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
w tym:**57 225,46 zł**

- 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
w tym:**357 902,64 zł**

- 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 ZŁOTYM POTOKU”Ogółem wydatki tej placówki oświatowej to kwota
w tym:**243 490,62 zł**

- 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 prawniczych,	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
w tym:**1 348 191,97 zł**

- 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.

„SZKOŁA STOŁÓWKA PRZY GIMNAZJUM W PIASKU”Ogółem wydatki gimnazjum to kwota
w tym:**69 949,97 zł**

- 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
w tym:**194 050,59 zł**

- 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
w tym:**138 999,67 zł**

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

pozostałe koszty to:

- koszty dowozu 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 dokształcanie młodocianych.**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:**110 882,04 zł**

- 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 prenumeratą 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
w tym :**2 036 697,88 zł**- 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 opiekunów	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:

- **ŚWIECIELY 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 osetek 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), ~~wyposażenie placu zabaw i programy antywirusowe~~ 35 782,73
- ~~wyposażenie placu zabaw i programy antywirusowe~~ 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
(wzrost 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 Złotym 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 Złotym Potoku, 18 000,00
- kosztów związanych z konkursem ekologicznym, 2 600,00
- kosztów przystanków autobusowych w Złotym 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 3 000,00
(Dragon, Błękitni),
- 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

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu za 2008 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2008 roku stanowi kwotę – 1 356 729,00 zł
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2008 roku wynosi – 1 335 935,21 zł
co stanowi 98,5 % planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	335 631,00	332 452,08	99,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	155 000,00	153 583,51	99,1
	01095	Pozostała działalność	180 631,00	178 868,57	99,0
600		Transport i łączność	506 700,00	506 148,13	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	42 700,00	42 663,40	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	464 000,00	463 484,73	99,9
630		Turystyka	322 241,00	314 986,56	97,7
	63095	Pozostała działalność	322 241,00	314 986,56	97,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 568,00	42 790,72	84,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 568,00	42 790,72	84,6
750		Administracja publiczna	39 589,00	38 400,81	97,0
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	39 589,00	38 400,81	97,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,0
	80101	Szkoły Podstawowe	15 000,00	15 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 000,00	4 654,30	93,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	4 654,30	93,1

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	27 776,69	99,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	27 776,69	99,2
926		Kultura fizyczna i sport	39 000,00	38 725,92	99,1
	92695	Pozostała działalność	39 000,00	38 725,92	99,1
R A Z E M			1 356 729,00	1 335 935,21	98,5

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Wydatki tego działu to kwota 332 452,08 zł

która dotyczy:

- wykonania kanalizacji i przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa Góra w Złotym Potoku - 26 747,08 zł
- wykonania wodociągu ul. Sosnowa Góra w Złotym Potoku - 73 461,43 zł,
- realizacji przedsięwzięć w ramach projektów „Odnowy wsi województwa śląskiego (przebudowa istniejącego budynku OSP na potrzeby świetlicy w Bystrzanowicach w kwocie 55 744,58 zł i przebudowa istniejącego budynku sklepu GS Janów na potrzeby świetlicy w miejscowości Czepurka w kwocie 67 735,99),
- wykonania dokumentacji technicznej sieci wodociągowej łączącej Zagórze i Łusławice wraz z przyłączami - 18 300,00 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej wodociągu w Siedlcu ul. Leśna - 12 200,00 zł,
- wykonania dokumentacji przebudowy wodociągu w Janowie ul. Szkolna - 8 235,00 zł
- wykonania dokumentacji technicznej pompowni w Siedlcu - 14 640,00 zł,
- wykonania projektu przebudowy płyty rynku w Janowie - część drogowa i ukształtowanie terenu - 24 888,00 zł,
- wykonania projektu przebudowy płyty rynku w Złotym Potoku cz. II - część drogowa i ukształtowanie terenu - 30 500,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Wydatki tego działu to kwota 506 148,13 zł

która dotyczy:

- zapłaty zobowiązań 2007 roku w kwocie 960,00 zł,
- kosztów modernizacji ul. Ogrodowej w Janowie w kwocie 10 333,40 zł,
- kosztów modernizacji dróg do transportu rolnego: Zagórze - Bukowno - 292 860,96 zł oraz Bystrzanowice - Kacze Błota - 169 663,77 zł,
- projektu technicznego przebudowy ul. Zielonej i ul. Kosynierów w Janowie oraz ul. Dębowej w Poniku wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w kwocie 12 200,00,
- studium wykonalności dla projektu „Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie skrzyżowania DK 46 i DW 793 poprzez modernizację ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik w kwocie 8 540,00 zł
- studium wykonalności dla projektu „Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w Siedlcu celem połączenia komunikacyjnego z gminą Żarki oraz drogą powiatową w kwocie 8 540,00 zł
- projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Ponik - Śmiertny Dąb wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w kwocie 3 050,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Wydatki tego działu to kwota 314 986,56 zł

która dotyczy:

- budowy ścieżki rowerowej „Harcówka - parking Siedlec” - 267 770,16 zł,
- studium wykonalności „Turystyczna Dolina Wiercicy” - 12 200,00 zł,
- projektu budowlanego ścieżek rowerowych na terenie gminy Janów, Przyrów, Olsztyn, Dąbrowa Zielona - 30 000,00,
- wykonania mapy do celów projektowych stawu „Amerykan” w Złotym Potoku i terenu przyległego - 1 976,40 zł,
- wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: modernizacja stawu „Amerykan” w Złotym Potoku - 3 040,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki tego działu to kwota 42 790,72 zł

która dotyczy:

- zakupu nieruchomości w miejscowości Hucisko, Siedlec i Janów w kwocie 24 540,00 zł oraz wypłatę odszkodowań związanych z wydzieleniem działek pod planowane poszerzenie dróg gminnych w kwocie 18 250,72 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki tego działu to kwota 38 400,81 zł

która dotyczy:

- wydatków związane z elektronicznym obiegiem dokumentów - 3 026,82 zł,
- wydatków związane z wymianą zamortyzowanego sprzętu komputerowego - 13 873,99 zł,

- kosztów rozbudowy i nadbudowy Urzędu Gminy wstępne studium wykonalności - 3 200,00 zł,
- studium wykonalności RPOWSL dla nadbudowy budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem poddasza dla SOKiS - 18 300,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym wydatki w kwocie 15 000,00 zł dotyczą dotacji celowej dla Miasta Częstochowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego specjalistycznego samochodu pożarniczego, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki w tym dziale wynoszą 15 000,00 zł i dotyczą projektu budowlanego polepszenia termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Janowie.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wydatki w tym dziale to kwota 4 654,30 zł, która dotyczy zakupu komputera do GOPS w Janowie z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki tego działu w kwocie 27 776,69 zł dotyczą budynku wielofunkcyjnego w Żurawiu są to:

- koszty projektu budowlanego adaptacji strychu - 14 000,00 zł,
- koszty kosztorysu inwestorskiego - 488,00 zł,
- koszty instalacji c.o. - 11 580,69 zł,
- koszty ogrodzenia - 1 708,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki tego działu to kwota 38 725,92 zł

która dotyczy:

- budowy boiska w Lipniku - 5 876,42 zł,
- budowy boiska w Żurawiu - 5 581,50 zł,
- budowy boiska w Lgocznance - 7 199,00 zł,
- projektu budowlanego - wykonawczego i koncepcyjnego budowy boisk sportowych w Złotym Potoku - 20 069,00 zł.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2008 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2008 ROK**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 018,62	51 018,62	100,0
	01095	Pozostała działalność	51 018,62	51 018,62	100,0
750		Administracja publiczna	37 480,00	37 337,91	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 480,00	37 337,91	99,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	865,84	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	865,84	99,9
852		Pomoc społeczna	1 545 514,00	1 420 504,33	91,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 918,00	1 340 630,95	92,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 596,00	6 179,96	71,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	73 693,42	92,1
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			1 634 879,62	1 509 726,70	92,3

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2008 r		Wykonanie wydatków za 2008 rok		% Wykonania ogółem
			Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 018,62	-	51 018,62	-	100,0
	01095	Pozostała działalność	51 018,62	-	51 018,62	-	100,0
750		Administracja publiczna	37 480,00	34 970,00	37 337,91	34 970,00	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 480,00	34 970,00	37 337,91	34 970,00	99,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	867,00	865,84	865,84	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	865,84	865,84	99,9
852		Pomoc społeczna	1 545 514,00	34 801,00	1 420 504,33	30 996,80	91,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 918,00	34 801,00	1 340 630,95	30 996,80	92,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 596,00	-	6 179,96	-	71,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-	73 693,42	-	92,1
RAZEM WYDATKI			1 634 879,62	70 638,00	1 509 726,70	66 832,64	92,3

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2008 rokWYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z DOTACJI CEŁOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA 2008 ROK.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801		Oświata i wychowanie	62 420,00	55 410,77	88,8
	80101	Szkoły podstawowe	26 320,00	26 320,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	36 100,00	29 090,77	80,6
852		Pomoc społeczna	122 287,00	112 979,39	92,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 851,00	23 278,39	86,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 401,00	78 401,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	17 035,00	11 300,00	66,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 047,00	52 625,22	99,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 047,00	52 625,22	99,2
RAZEM			237 754,00	221 015,38	93,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2008 r		Wykonanie wydatków za 2008 rok		% Wykonania ogółem
			Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	
801		Oświata i wychowanie	62 420,00	26 320,00	55 410,77	26 320,00	88,8
	80101	Szkoły podstawowe	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	36 100,00	-	29 090,77	-	80,6
852		Pomoc społeczna	122 287,00	78 401,00	112 979,39	78 401,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 851,00	-	23 278,39	-	86,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 401,00	78 401,00	78 401,00	78 401,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	17 035,00	-	11 300,00	-	66,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 047,00	-	52 625,22	-	99,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 047,00	-	52 625,22	-	99,2
R A Z E M			237 754,00	104 721,00	221 015,38	104 721,00	93,0

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2008 rokWYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2008 ROK

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
710		Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 437,00	6 437,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	6 437,00	6 437,00	100,0
R A Z E M			14 437,00	14 437,00	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2008 r		Wykonanie wydatków za 2008 rok		% Wykonania ogółem
			Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem	W tym wynagrodzenia i składki pochodne	
710		Działalność usługowa	8 000,00	-	8 000,00	-	100,0
	71035	Cmentarze	8 000,00	-	8 000,00	-	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 437,00	6 137,00	6 437,00	6 137,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	6 437,00	6 137,00	6 437,00	6 137,00	100,00
R A Z E M			14 437,00	6 137,00	14 437,00	6 137,00	100,0

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2008 rokPRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA 2008 ROK

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2008	% WYKONANIA
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	919 073,00	300 000,00	32,6
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	722 505,00	722 504,77	100,0
OGÓŁEM		1 671 578,00	1 052 504,77	63,0

Z planowanych przychodów w budżecie Gminy na 2008 rok została spłacona pożyczka w kwocie 30 000,00 zł udzielona Stowarzyszeniu Partnerstwa Północnej Jury, pobrany został kredyt długoterminowy w wysokości 300 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu 2008 roku oraz został wykonany plan wolnych środków pieniężnych w kwocie 722 504,77 zł.

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2008	% WYKONANIA
992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 162 598,00	1 162 601,22	100,0
OGÓŁEM		1 162 598,00	1 162 601,22	100,0

Zgodnie z planem rozchodów w 2008 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2004 – 2007 zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu za 2008 roku**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JANOWIE****PRZYCHODY:**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
365 000,00	377 581,84	103,4

Przychody w kwocie 385 216,78 zł dotyczą dotacji przedmiotowej z budżetu, wpływów z usług, odsetek od należności regulowanych nieterminowo i innych zwiększeń (odszkodowań, zaokrągleń podatku VAT).
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2008 roku wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 16 519,66 zł.

WYDATKI:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I. Wydatki bieżące	365 000,00	363 057,43	99,5
w tym :wynagrodzenia	197 200,00	196 983,38	99,9
poходne od wynagrodzeń			

Na wydatki w kwocie 372 754,02 zł składają się koszty:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi	-	196 983,38
- energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków, w przepompowniach i pomieszczeniach biurowych	-	64 076,67
- wypłat wynikających z przepisów BHP i funduszu świadczeń socjalnych	-	5 781,08
- podróży służbowych	-	4 963,34
- zakupu usług pozostałych tj. bankowych, pocztowych, telefonii komórkowej, transportowych, koszty związane z wywozem nieczystości i obsługi informatycznej	-	29 835,57
- zakup usług remontowych związanych z wymianą kabla w oczyszczalni ścieków, naprawy samochodu, przezwrojenia silnika elektrycznego	-	5 068,58
- zakup bakterii, artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, paliwa do samochodu ciężarowego i drobnego wyposażenia	-	18 108,10
- szkoleń pracowników	-	2 165,00
- opłat za korzystanie ze środowiska i ubezpieczeń mienia	-	16 277,36
- zakup środków trwałych (zestaw inkasenki, pompa, program Unitechnik)	-	13 960,00
- pozostałe koszty	-	5 838,35

Na dzień 31.12.2008 roku zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią kwotę 7 642,79 zł i dotyczą energii elektrycznej.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi minus 19 468,65 zł.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2008 rok**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2008 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY	6 000,00 zł	1 969,84 zł
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2008 rok	1 056,00 zł	1 056,19 zł
RAZEM PRZYCHODY	7 056,00 zł	3 026,03 zł

	PLAN	WYKONANIE
II. WYDATKI	7 000,00 zł	2 610,15 zł
1. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	56,00 zł	415,88 zł
RAZEM WYDATKI	7 056,00 zł	3 026,03 zł

- I. Przychody w kwocie 1 969,84 zł dotyczą wpływów na rachunek bankowy za gospodarce korzystanie ze środowiska.
II. Wykonane wydatki w kwocie 2 589,40 zł dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy i kosztów prowizji bankowych w kwocie 3,00 zł oraz odsetek przekazanych do budżetu w wysokości 17,75 zł.

Załącznik Nr 10
sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego instytucji kultury**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE
ZA 2008 ROK****PRZYCHODY:**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
330 000,00 zł	366 460,42 zł	111,0

Na wykonane przychody składają się:

- dotacja podmiotowa przekazana z Urzędu Gminy	-	220 000,00 zł
- dotacje z Województwa Śląskiego na X JLF	-	10 000,00 zł
- dotacje z Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie – Szlak Zjawisk Krasowych	-	5 076,31 zł
- środki z Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie (współorganizacja X JLF)	-	15 000,00 zł
- 0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	34,00 zł
- wpływy z tytułu umowy współorganizacji imprez	-	58 500,00 zł
- wpływy z tytułu reklamy	-	43 904,03 zł
- wpłaty za wynajem sali i pomieszczeń biura	-	2 904,91 zł
- pozostałe przychody – odsetki bankowe	-	16,58 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych	-	11 024,59 zł

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
372 533,00 zł	372 376,69 zł	100,0

Na koszty w kwocie 372 376,69 zł składają się:

- koszty zakupu środków czystości, art. dekoracyjnych, druków i materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, komputerów, gitary, mikrofonów i aparatu cyfrowego	-	19 251,15 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i nagłośnienia, oświetlenia sceny, zabezpieczenia medycznego, ochrony imprez, wywóz nieczystości, usługi transportowe i koszty pozostałe związane z organizacją imprez	-	206 794,00 zł
- koszty wynagrodzeń	-	106 894,66 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	19 862,01 zł
- koszty ubezpieczenia mienia jednostki	-	2 030,00 zł
- koszty ekwiwalentów pieniężnych wynikających z przepisów BHP oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 453,06 zł
- koszty podróży służbowych	-	5 272,58 zł
- koszty nagród na konkursy organizowane przez SOKiS i innych z bieżącej działalności jednostki	-	8 377,19 zł
- koszty energii (organizacja Dni Gminy Janów)	-	442,04 zł

Załącznik Nr 11
sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego instytucji kultury**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JANOWIE
ZA 2008 ROK****PRZYCHODY:**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
194 708,00 zł	194 722,70 zł	100,0

Na wykonane przychody składają się:

- dotacje podmiotowa przekazana z Urzędu Gminy	-	180 000,00 zł
- wpływy za usługi kserograficzne	-	4 177,50 zł
- 0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	26,00 zł
- należności z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem Centrum Kształcenia	-	3 355,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego	-	64,20 zł
- dotacje z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego priorytetu „Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek”	-	7 100,00 zł

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
194 708,00 zł	194 703,79 zł	100,0

Na koszty w kwocie 194 703,79 zł składają się:

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, środków czystości, prasy, węgla i drobnego wyposażenia	-	13 903,26 zł
- koszty usług bankowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, elektrycznych, umowy zlecenia palacza, wykonanie posadzki w Filii Bibliotecznej w Żurawiu	-	8 608,58 zł
- koszty wynagrodzeń	-	122 087,19 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	22 587,94 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego	-	2 176,00 zł
- koszty ekwiwalentów pieniężnych wynikających z przepisów BHP oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badań lekarskich i szkoleń pracowników	-	5 089,35 zł
- koszty zakupu książek	-	15 574,16 zł
- koszty podróży służbowych i nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę	-	3 507,63 zł
- koszty energii Filii Bibliotecznej w Żurawiu	-	1 169,68 zł

Załącznik Nr 12
sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kulturyZałącznik nr 13
Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnejSPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM REGIONALNEGO IM. Z. KRASIŃSKIEGO W ŻŁOTYM POTOKU
ZA 2008 ROK

Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego w Żłotym Potoku jest samorządową instytucją kultury prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową od 30.04.2008 roku.

PRZYCHODY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
90 200,00 zł	100 826,80 zł	111,8

Na wykonane przychody składają się:

- dotacja podmiotowa przekazana z Urzędu Gminy	-	60 000,00 zł
- przychód ze sprzedaży wydawnictw	-	1 648,45 zł
- przychód ze sprzedaży biletów	-	29 934,00 zł
- wynajem powierzchni wystawowej	-	600,00 zł
- nieodpłatne przekazanie towarów do sprzedaży	-	8 625,00 zł
- pozostałe przychody	-	19,35 zł

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
90 200,00 zł	89 280,85 zł	99,0

Na koszty w kwocie 89 280,85 zł składają się:

- koszty związane z zakupem mebli biurowych, kasy fiskalnej, art. biurowych, przemysłowych, chemicznych i drobnego wyposażenia	-	15 262,96 zł
- koszty energii elektrycznej	-	12 714,52 zł
- koszty założenia kont, usług bankowych, telekomunikacyjnych, transportowych, monitoringu, badań lekarskich pracowników, szkoleń pracowników i usług transportowych	-	21 563,58 zł
- koszty wynagrodzeń	-	30 862,85 zł
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych	-	5 670,65 zł
- koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, delegacji, reprezentacji i reklamy	-	3 206,29 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW
ZA 2008 ROK

PRZYCHODY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 093 163,85 zł	1 035 610,54 zł	94,7

Na przychody w kwocie 1 035 610,54 zł składają się wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane usługi z zakresu Państwowej Opieki Zdrowotnej i rehabilitacji oraz dodatkowych badań.

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 093 163,85 zł	1 035 610,54 zł	94,7

Na koszty w kwocie 1 035 610,54 zł składają się:

- koszty amortyzacji w kwocie 4 723,20 zł na które składają się: amortyzacja komputera, pola magnetycznego, elektrostymulatora, inwestycje w obcych środkach trwałych,
- koszty zużycia materiałów w kwocie 13 588,16 zł na które składają się: zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku, druków, materiałów biurowych, książek i wydawnictw, środków medycznych i czystości, narzędzi i wyposażenia,
- koszty usług obcych w kwocie 124 258,98 zł na które składają się: usługi bankowe, pocztowo – telekomunikacyjne, komunalne, badania i analizy, energia elektryczna, olej opałowy, naprawa sprzętu medycznego,
- koszty wynagrodzeń w kwocie 765 361,43 zł na które składają się: wynagrodzenia pracowników, świadczenia urlopowe, delegacje, ryczałty, szkolenia, wynagrodzenia osób doraznie zatrudnionych, BHP, ochrona zdrowia pracownika,
- koszty ubezpieczeń społecznych w kwocie 123 837,18 zł na które składają się: składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP,
- pozostałe koszty w kwocie 3 841,59 zł na które składają się: opłaty sądowe, ubezpieczenia OC pracowników, ubezpieczenie od kradzieży.
Powstały zysk w kwocie 57 553,32 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego.

Wójt
Gminy Janów
mgr Adam Markowski

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
