

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wynosi 25 998 122,39 zł
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 23 843 266,42 zł
co stanowi 91,7 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 245 051,02	883 761,86	129 829,86	753 932,00	71,0
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 350,00	9 349,75	9 349,75	-	100,0
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu	120 480,11	120 480,11	120 480,11	-	100,0
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – budowa ul. Fiołkowej i ul. Różanej w Janowie – II Etap	129 995,00	129 995,00	-	129 995,00	100,0
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – budowa ul. Liliowej i ul. Tulipanowej w Janowie – II Etap	238 865,00	223 932,00	-	223 932,00	93,7
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – przebudowa ujęcia wody – hydrofornia dla miejscowości Żuraw i Lipnik	146 355,00	-	-	-	-
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – rozliczenie końcowe – budowa ul. Fiołkowej, ul. Różanej, ul. Liliowej i ul. Tulipanowej – I Etap	400 005,91	400 005,00	-	400 005,00	100,0

	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Program operacyjny „Rybnictwo i Morze” – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórz	200 000,00	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 200,00	369 028,00	204 644,84	164 383,16	164 383,16	95,8	
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	200 000,00	164 383,16	-	164 383,16		82,2	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	731,67	731,67	-		146,3	
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	5 700,00	5 536,76	5 536,76	-		97,1	
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	44 000,00	69 362,61	69 362,61	-		157,6	
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan”)	96 000,00	95 325,78	95 325,78	-		99,3	
	- wpływy z dzierżawy gruntów	15 000,00	16 704,78	16 704,78	-		111,4	
	- wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 518,00	6 518,00	-		93,1	
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	6 000,00	-	-	-		-	
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego	11 000,00	10 465,24	10 465,24	-		95,1	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	100,0	
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	100,0	
720	INFORMATYKA	100 800,00	100 800,00	100 800,00	-	-	100,0	
	- Umowa o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn. „Szkolenia mieszkańców gminy Janów w zakresie kompetencji cyfrowych”	100 800,00	100 800,00	100 800,00	-	-	100,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 778,89	113 991,06	113 991,06	-	-	73,2	
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	48 468,59	44 977,20	44 977,20	-	-	92,8	
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	10,30	4,65	4,65	-	-	45,1	

	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 995,00	12 995,00	-	86,6
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych	90 000,00	54 238,21	54 238,21	-	60,3
	- 0,3% od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	446,00	446,00	-	44,6
	- koszty przelewów komorniczych	-	42,00	42,00	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	50,00	38,00	38,00	-	76,0
	- wpływy środków – opiekun stażu – projekt: innowacyjny Region Częstochowski	750,00	750,00	750,00	-	100,0
	- Umowa o staż Nr 3 – Fundacja dla Rozwoju Częstochowy – opiekun stażu	500,00	500,00	500,00	-	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	110 994,00	105 019,71	105 019,71	-	94,6
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 256,00	1 253,84	1 253,84	-	99,8
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dotacja na wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego	109 738,00	103 765,87	103 765,87	-	94,6
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	- dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej	300,00	300,00	300,00	-	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	190 000,00	-	-	-	-
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - OSP Żuraw	190 000,00	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	31 086,00	31 086,00	31 086,00	-	100,0

	- Umowa - Ministerstwo Sprawiedliwości (Dysponent Funduszu – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości) – zakup sprzętu do jednostek OSP	31 086,00	31 086,00	31 086,00	31 086,00	-	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 376 948,00	6 531 189,32	6 531 189,32	6 531 189,32	-	102,4
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	4 371,10	4 371,10	4 371,10	-	218,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 541,39	11 541,39	11 541,39	-	115,4
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	655 641,00	634 778,10	634 778,10	634 778,10	-	96,8
	- podatek rolny od osób prawnych	5 394,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	-	116,2
	- podatek leśny od osób prawnych	195 220,00	195 528,00	195 528,00	195 528,00	-	100,2
	- podatek od środków transportu osób prawnych	25 817,00	28 948,00	28 948,00	28 948,00	-	112,1
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 085 496,00	1 069 303,74	1 069 303,74	1 069 303,74	-	98,5
	- podatek rolny od osób fizycznych	237 253,00	229 316,66	229 316,66	229 316,66	-	96,7
	- podatek leśny od osób fizycznych	40 667,00	33 934,32	33 934,32	33 934,32	-	83,4
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	179 210,00	151 611,09	151 611,09	151 611,09	-	84,6
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 937,88	22 937,88	22 937,88	-	114,7
	- opłata skarbową	500,00	566,00	566,00	566,00	-	113,2
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	2 911,70	2 911,70	2 911,70	-	145,6
	- wpływy z opłaty targowej	24 000,00	19 521,00	19 521,00	19 521,00	-	81,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	179 956,68	179 956,68	179 956,68	-	100,0
	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	5 000,00	4 097,57	4 097,57	4 097,57	-	82,0
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 006,00	105 044,79	105 044,79	105 044,79	-	100,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	40 336,30	40 336,30	40 336,30	-	100,8
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 563 744,00	3 790 216,00	3 790 216,00	3 790 216,00	-	106,4

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 376 009,38	8 006 231,12	7 972 934,69	33 296,43	95,6
	- subwencja z budżetu państwa - ogółem	8 267 009,00	7 877 009,00	7 877 009,00	-	95,3
	* subwencja oświatowa	5 186 868,00	4 796 868,00	4 796 868,00	-	92,5
	* subwencja wyrównawcza	3 080 141,00	3 080 141,00	3 080 141,00	-	100,0
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	1 800,00	1 862,95	1 862,95	-	103,5
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego wykonanych w 2017 roku	83 700,38	83 700,38	50 403,95	33 296,43	100,0
	- rozliczenie – podatek VAT naliczony	-	20 158,79	20 158,79	-	-
	- wpływy z tytułu darowizny	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 823 940,50	578 801,12	578 801,12	-	31,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkoła Podstawowa w Piasku	300,00	317,00	317,00	-	105,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie -szkoła	500,00	518,00	518,00	-	103,6
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie - stołówka	110 000,00	106 811,90	106 811,90	-	97,1
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lustawicach	200,00	197,00	197,00	-	98,5
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce – Szkoła Podstawowa w Lgoczance - stołówka	23 000,00	23 009,20	23 009,20	-	100,0
	- wpływy z opłaty stałej - Szkoła Podstawowa w Lustawicach	300,00	750,00	750,00	-	250,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	200,00	181,00	181,00	-	90,5
	- wpływy z opłaty stałej – Szkoła Podstawowa w Lgoczance	400,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty stałej i dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie - przedszkole	7 300,00	6 248,25	6 248,25	-	85,6
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	40,00	51,00	51,00	-	127,5

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Przedszkole w Złotym Potoku	6 000,00	2 882,25	2 882,25	-	48,0
- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce – wpłaty rodziców - Przedszkole w Złotym Potoku	25 000,00	21 831,55	21 831,55	-	87,3
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	108 230,00	105 037,90	105 037,90	-	97,1
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00	57 540,00	57 540,00	-	100,0
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – Zespół Szkolno – Przedszkolny Janów	-	161,00	161,00	-	-
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów i uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Janów	10 000,00	9 894,60	9 894,60	-	98,9
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – budowa Przedszkola w Złotym Potoku – rozliczenie końcowe	753 600,00	-	-	-	-
- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce – wpłaty rodziców – Szkoła podstawowa w Piasku - stołówka	24 000,00	27 211,70	27 211,70	-	113,4
- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce – SP Lusławice – stołówka	19 000,00	23 669,80	23 669,80	-	124,6
- dotacja WFOŚ i GW – kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie	150 000,00	-	-	-	-
- środki w ramach projektu pn. Nowa jakość wychowania w gminie Janów – utworzenie 25 miejsc w Przedszkolu w Złotym Potoku współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	137 827,00	137 827,00	137 827,00	-	100,0

	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 – kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły podstawowej w Janowie	335 659,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	54 844,50	54 661,97	54 661,97	54 661,97	54 661,97	54 661,97	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	334 654,00	323 838,15	323 838,15	323 838,15	323 838,15	323 838,15	96,8
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 412,00	8 355,30	8 355,30	8 355,30	8 355,30	8 355,30	99,3
	- zadania zlecone	15 605,00	15 279,98	15 279,98	15 279,98	15 279,98	15 279,98	97,9
	- zadania własne	177 602,00	175 652,25	175 652,25	175 652,25	175 652,25	175 652,25	98,9
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	6 851,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	97,4
	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	69 164,00	69 164,00	69 164,00	69 164,00	69 164,00	69 164,00	100,0
	- wpływy z tytułu zwrotów opłat za pobyt w DPS	4 000,00	3 398,95	3 398,95	3 398,95	3 398,95	3 398,95	84,9
	-0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	18 500,00	18 417,80	18 417,80	18 417,80	18 417,80	18 417,80	99,6
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci	23 700,00	19 483,40	19 483,40	19 483,40	19 483,40	19 483,40	82,2
	- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnianie pracowników interwencyjnych i publicznych	9 000,00	5 559,07	5 559,07	5 559,07	5 559,07	5 559,07	61,8
	- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 720,00	1 716,80	1 716,80	1 716,80	1 716,80	1 716,80	99,8
	- koszty upomnień od wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze	-	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 919,00	51 918,30	51 918,30	51 918,30	51 918,30	51 918,30	100,0

	- Dotacja – Fundusz Spójności – pomoc techniczna – gminny Program Rewitalizacji Gminy Janów	51 919,00	51 918,30	51 918,30	-	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 994,00	80 197,01	80 197,01	-	92,2
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	20,00	13,00	13,00	-	92,2
	- dotacja celowa – „Wyprawka szkolna”	1 780,00	890,00	890,00	-	65,0
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	65 000,00	59 100,01	59 100,01	-	90,9
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	20 194,00	20 194,00	20 194,00	-	100,0
855	RODZINA	6 122 251,00	6 108 237,04	6 108 237,04	-	99,8
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 512,00	2 081 030,80	2 081 030,80	-	99,8
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	550,00	487,61	487,61	-	88,7
	- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600,00	1 859,35	1 859,35	-	116,2
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9 500,00	9 024,80	9 024,80	-	95,0
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	196,00	136,16	136,16	-	69,4
	- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	3 781 063,00	3 780 211,82	3 780 211,82	-	100,0
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	550,00	526,04	526,04	-	95,6
	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 000,00	2 500,00	2 500,00	-	62,5
	- dotacja celowa w ramach rządowego programu „Dobry start”	228 170,00	221 350,00	221 350,00	-	97,0
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – duplikat Karty Dużej Rodziny	-	0,46	0,46	-	-

	- dotacja celowa na zatrudnienie przez gminy asystenta rodziny	11 110,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00	-	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	518 269,60	501 946,59	501 946,59	501 946,59	-	96,9
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	304,56	304,56	304,56	-	30,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	500,00	402,00	402,00	402,00	-	80,4
	- opłaty za reklamę	4 000,00	3 986,90	3 986,90	3 986,90	-	99,7
	- odpłatność za zużytą energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie)	60 000,00	53 071,45	53 071,45	53 071,45	-	88,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	36,93	36,93	36,93	-	7,4
	- wpływy z tytułu dzierżawy – ZGK Janów Sp. z o.o.	7 000,00	6 854,69	6 854,69	6 854,69	-	97,9
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 791,86	13 791,86	13 791,86	-	91,9
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	408 000,00	402 831,98	402 831,98	402 831,98	-	98,7
	- koszty upomnień – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	2 000,00	1 566,60	1 566,60	1 566,60	-	78,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	500,00	318,50	318,50	318,50	-	63,7
	- dotacja – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z Gminy Janów	19 769,60	18 781,12	18 781,12	18 781,12	-	95,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 427,00	14 421,14	14 421,14	14 421,14	-	31,7
	- Środki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012 – 2020 – Program operacyjny „Rybacko i Morze” – organizacja „Święta Pstrąga”	31 000,00	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu reklamy – Krakowski Bank Spółdzielczy – Międzynarodowe Balonowe Mistrzostwa Polski	9 757,00	9 756,10	9 756,10	9 756,10	-	100,0
	- Powiat Częstochowski –refundacja kosztów zakupu nagród rzeczowych „Ekologiczna zagroda 2018” (WFOŚiGW)	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-

	- wpływy z reklamy – Balonowe Mistrzostwa Polski w dniach 19-22 lipca 2018 roku na terenie gmin Janów i Olsztyn	4 070,00	4 065,04	4 065,04	4 065,04	-	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,0
	- Umowa – Samorząd Województwa Śląskiego – pomoc finansowa na II Jurajskie Zawody Balonowe połączone z Balonowymi Mistrzostwami Polski w 2018 roku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,0
	R A Z E M :	25 998 122,39	23 843 266,42	22 891 654,83	951 611,59	91,7	

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

STRUKTURA W 2018 ROKU POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓLEM
1	DOCHODY WŁASNE	7 757 815,30	7 848 162,02	101,2	32,9
2	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	7 073 975,75	7 040 321,67	99,5	29,6
3	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	298 827,50	33 296,43	11,1	0,1
4	SUBWENCJE	8 267 009,00	7 877 009,00	95,3	33,0
5	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	321 546,00	290 545,30	90,4	1,2
6	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	2 278 948,84	753 932,00	33,1	3,2
	R A Z E M	25 998 122,39	23 843 266,42	91,7	100,0

Wykonanie planu dochodów za 2018 rok stanowi 91,7 %.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 32,9 %, dotacje celowe 29,6 %, a subwencje 33,0 % do wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie planu dochodów w 2018 roku w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie 100,0 % (działy 700, 710, 751, 752, 755, 758, 852, 853, 854, 855 i 900) a w dziale 756 przekracza 100,0 %.

Wykonanie dochodów w dziale 010 w 71,0 % wynika z zaplanowanych środków z PROW – Program Operacyjny Rybactwo i Morze – „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzcu”. Inwestycja została zrealizowana w 2018 roku i został złożony wniosek o płatność , który jest w trakcie weryfikacji.

Niskie wykonanie planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 31,7 % wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu inwestycji z udziałem środków z Unii. Dotyczy to kompleksowej wymiany źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie oraz budowy Przedszkola w Złotym Potoku. Wnioski o płatność zostały złożone w 2018 roku ale środki nie wpłynęły ze względu na długi proces weryfikacyjny . Środki z tytułu końcowego rozliczenia budowy Przedszkola w Złotym Potoku w kwocie 753 850,27 zł wpłynęły 18 lutego 2019 roku.

W dziale 754 zaplanowano środki z RPO Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Żuraw, które nie wpłynęły w 2018 roku. Wniosek o płatność został złożony w 2018 roku a środki wpłynęły w styczniu 2019 roku.

Niskie wykonanie planu dochodów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 31,7 % wynika z zaplanowanych wpływów ze środków PROW z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na organizację „Święta Pstrąga”. Wniosek został złożony w 2018 roku ale środki nie wpłynęły ze względu na weryfikację wniosku.

CZEŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 1 262 763,54 zł i dotyczą głównie:

- czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych	22 181,86 zł,
- podatku opłaconego w formie karty podatkowej	5 774,72 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	336 043,90 zł,
- podatku od środków transportu od osób prawnych	10 159,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	220 699,81 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych	13 507,72 zł,
- podatku od środków transportu od osób fizycznych	102 300,11 zł,
- wpływów z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	51 791,47 zł,
- należności dłużników alimentacyjnych	442 998,90 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wystawiono 74 tytułów wykonawczych, 78 upomnień, 34 wezwania do zapłaty. Ponadto wystawiono 196 upomnień dotyczących zaległości z tytułu wpływów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 37 814,23 zł z tego:

- należności Urzędu,	-	36 419,53 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1 394,70 zł

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik