

Zarządzenie Nr 41/2019
Wójta Gminy Janów

z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017., poz. 2077 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Janów
zarządza:**

§ 1

Przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok w załącznikach od Nr 1 do Nr 9.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej w załącznikach od Nr 10 do Nr 13.
3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Janów na dzień 31.12.2018 roku.

§ 2

Sprawozdanie roczne o którym mowa w § 1, pkt. 1 i 2 oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Janów o której mowa w § 1 pkt. 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik

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 wyniosło **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 – hydroformia 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

2

3

	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Program operacyjny „Rybnictwo i Morze” – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu	200 000,00	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 200,00	369 028,00	204 644,84	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	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	54 238,21	-	60,3
	- 0,3% od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	446,00	446,00	446,00	-	44,6
	- koszty przelewów komorniczych	-	42,00	42,00	42,00	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	50,00	38,00	38,00	38,00	-	76,0
	- wpływy środków – opiekun stażu – projekt: innowacyjny Region Częstochowski	750,00	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	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	105 019,71	-	94,6
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 256,00	1 253,84	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	103 765,87	-	94,6
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	- dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	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	-	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	-	102,4
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	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	-	115,4
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	655 641,00	634 778,10	634 778,10	-	96,8
	- podatek rolny od osób prawnych	5 394,00	6 269,00	6 269,00	-	116,2
	- podatek leśny od osób prawnych	195 220,00	195 528,00	195 528,00	-	100,2
	- podatek od środków transportu osób prawnych	25 817,00	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	-	98,5
	- podatek rolny od osób fizycznych	237 253,00	229 316,66	229 316,66	-	96,7
	- podatek leśny od osób fizycznych	40 667,00	33 934,32	33 934,32	-	83,4
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	179 210,00	151 611,09	151 611,09	-	84,6
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 937,88	22 937,88	-	114,7
	- opłata skarbową	500,00	566,00	566,00	-	113,2
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	2 911,70	2 911,70	-	145,6
	- wpływy z opłaty targowej	24 000,00	19 521,00	19 521,00	-	81,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	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	-	82,0
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 006,00	105 044,79	105 044,79	-	100,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	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	-	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 sołeckiego 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 Lustawice - 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	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	334 654,00	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	99,3
	- zadania zlecone	15 605,00	15 279,98	15 279,98	15 279,98	15 279,98	97,9
	- zadania własne						
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	177 602,00	175 652,25	175 652,25	175 652,25	175 652,25	98,9
	- dotacja celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 851,00	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	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	84,9
	-0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	18 500,00	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	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	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	99,8
	- koszty upomnień od wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze	-	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	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	-	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	518 269,60	501 946,59	501 946,59	-	96,9
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	304,56	304,56	-	30,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	500,00	402,00	402,00	-	80,4
	- opłaty za reklamę	4 000,00	3 986,90	3 986,90	-	99,7
	- odpłatność za zużytą energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gmina Biblioteka Publiczna w Janowie)	60 000,00	53 071,45	53 071,45	-	88,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	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	-	97,9
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	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	-	98,7
	- koszty upomnień – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	2 000,00	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	-	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	-	95,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 427,00	14 421,14	14 421,14	-	31,7
	- Środki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012 – 2020 – Program operacyjny „Rybnictwo 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	-	100,0
	- Powiat Częstochowski –refundacja kosztów zakupu nagród rzeczowych „Ekologiczna zagroda 2018” (WFOŚiGW)	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	-	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	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	-	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

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskaliak

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 Żółtym 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 Żółtym 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

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r. stanowi kwotę **29 732 523,14 zł**
Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r. wynosi **26 637 926,58 zł**
co stanowi **89,6 %** planu wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	638 859,18	386 824,56	60,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 526,07	261 612,47	51,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	108 059,27	98,2
		z tego dotacje na zadania bieżące	110 000,00	108 059,27	98,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	402 526,07	153 553,20	38,1
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 526,07	153 553,20	38,1
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 526,07	-	-
	01030	Izby rolnicze	5 853,00	4 731,98	80,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 853,00	4 731,98	80,8
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 853,00	4 731,98	80,8
	01095	Pozostała działalność	120 480,11	120 480,11	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	120 480,11	120 480,11	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	120 480,11	120 480,11	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 480,11	120 480,11	100,0
600		Transport i łączność	1 149 156,64	1 095 555,87	95,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 129 156,64	1 095 555,87	97,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	343 807,54	312 183,15	90,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	343 807,54	312 183,15	90,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 807,54	312 183,15	90,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	785 349,10	783 372,72	99,7
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 349,10	783 372,72	99,7
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 000,00	652 024,87	99,7
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	-	-

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-
630		Turystyka	18 500,00	18 025,58	97,4
	63095	Pozostała działalność	18 500,00	18 025,58	97,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 500,00	18 025,58	97,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	18 025,58	97,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00	18 025,58	97,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 437,19	94 725,23	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 437,19	94 725,23	99,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	84 559,23	99,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	84 559,23	99,5
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	84 559,23	99,5
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	10 437,19	10 166,00	97,4
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 437,19	10 166,00	97,4
710		Działalność usługowa	51 500,00	21 314,26	41,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	13 265,67	30,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	13 265,67	30,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	13 265,67	30,8
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	459,57 42 540,43	459,57 12 806,10	100,0 30,1
	71035	Cmentarze	8 500,00	8 048,59	94,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	8 500,00	8 048,59	94,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 048,59	97,7
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 500,00	8 048,59	94,7
720		Informatyka	100 800,00	100 800,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	100 800,00	100 800,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	61 200,00	61 200,00	100,0
		z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 600,00	39 600,00	100,0
750		Administracja publiczna	2 862 825,59	2 643 440,84	92,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 319,59	130 024,54	89,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	145 319,59	130 024,54	89,5

	z tego wydatki jednostek budżetowych	145 319,59	130 024,54	89,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 619,59	115 189,87	94,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 700,00	14 834,67	62,6
75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	147 000,00	145 041,84	98,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	147 000,00	145 041,84	98,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 265,18	89,5
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	6 265,18	89,5
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	138 776,66	99,1
75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	2 229 250,00	2 040 327,73	91,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 229 250,00	2 040 327,73	91,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	2 223 250,00	2 034 723,82	91,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 250,00	1 693 328,35	92,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	384 000,00	341 395,47	88,9
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 603,91	93,4
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	54 356,00	53 212,08	97,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	54 356,00	53 212,08	97,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	54 356,00	53 212,08	97,9
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 356,00	53 212,08	97,9
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	235 900,00	227 018,88	96,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	235 900,00	227 018,88	96,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	235 700,00	227 018,88	96,3
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	194 371,32	97,2
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 700,00	32 647,56	91,4
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>	51 000,00	47 815,77	93,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	51 000,00	47 815,77	93,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	47 815,77	93,8
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 000,00	47 815,77	93,8

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 994,00	105 019,71	94,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	1 253,84	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 256,00	1 253,84	99,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 256,00	1 253,84	99,8
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256,00	1 253,84	99,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 738,00	103 765,87	94,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	109 738,00	103 765,87	94,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	43 378,00	38 905,87	89,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,74	17 259,73	79,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646,26	21 646,14	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 360,00	64 860,00	97,7
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 151,04	538 357,44	98,6
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	527 762,04	521 408,73	98,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	275 458,04	269 104,73	97,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	275 458,04	269 104,73	97,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	20 783,43	99,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 458,04	248 321,30	97,6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	252 304,00	252 304,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 304,00	252 304,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	722,74	34,4

		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	722,74	34,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	722,74	34,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 100,00	722,74	34,4
	75495	Pozostała działalność	11 289,00	11 225,97	99,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	11 289,00	11 225,97	99,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	11 289,00	11 225,97	99,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 289,00	11 225,97	99,4
757		Obsługa długu publicznego	282 900,00	274 965,56	97,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 900,00	274 965,56	97,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	282 900,00	274 965,56	97,2
		z tego obsługa długu	282 900,00	274 965,56	97,2
758		Różne rozliczenia	96 000,00	18 617,22	19,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	18 617,22	93,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	18 617,22	93,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	18 617,22	93,1
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	18 617,22	93,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	76 000,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	9 557 818,10	8 724 454,14	91,3
	80101	Szkoły podstawowe	5 689 909,93	5 238 802,30	92,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	4 745 709,00	4 506 106,10	94,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 529 089,00	4 323 691,31	95,5
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 983 150,00	3 804 743,28	95,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	545 939,00	518 948,03	95,1
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 620,00	182 414,79	84,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	944 200,93	732 696,20	77,6
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 200,93	732 696,20	77,6



	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	944 200,93	732 696,20	77,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 148,61	246 444,43	97,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	253 148,61	246 444,43	97,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	240 748,61	234 712,56	97,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 640,00	209 765,34	98,2
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 108,61	24 947,22	92,0
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	11 731,87	94,6
80104	Przedszkola	1 623 155,06	1 450 149,14	89,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 013,06	1 063 859,26	88,1
	z tego wydatki jednostek budżetowych	992 669,35	940 711,88	94,8
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 800,00	780 277,08	95,2
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 869,35	160 434,80	92,8
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	37 475,77	94,8
	z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 843,71	85 671,61	49,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	416 142,00	386 289,88	92,8
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 142,00	386 289,88	92,8
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 146,00	385 059,88	100,0
80110	Gimnazja	766 760,00	719 874,51	93,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	766 760,00	719 874,51	93,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	736 960,00	694 502,47	94,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 400,00	600 011,83	94,3
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 560,00	94 490,64	94,0
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800,00	25 372,04	85,1
80113	Dowożenie uczniów	267 500,00	230 879,51	86,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	267 500,00	230 879,51	86,3
	z tego wydatki jednostek budżetowych	267 500,00	230 879,51	86,3
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 735,24	84,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 500,00	218 144,27	86,4

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 320,00	10 480,00	41,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	25 320,00	10 480,00	41,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	25 320,00	10 480,00	41,4
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	910,00	91,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 320,00	9 570,00	39,3
80148	<i>Stołówki Szkolne</i>	451 430,00	410 862,22	91,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	451 430,00	410 862,22	91,0
	z tego wydatki jednostek budżetowych	449 730,00	410 072,22	91,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 780,00	181 635,20	97,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	263 950,00	228 437,02	86,5
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	790,00	46,5
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	123 500,00	113 459,88	91,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	123 500,00	113 459,88	91,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	118 100,00	108 807,75	92,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 100,00	102 495,28	93,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	6 312,47	70,1
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 652,13	86,1
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	179 600,00	153 667,20	85,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	179 600,00	153 667,20	85,6
	z tego wydatki jednostek budżetowych	169 300,00	146 547,36	86,6
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 300,00	142 969,97	89,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	3 577,39	35,8
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	7 119,84	69,1
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej</i>			

	<i>szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	51 500,00	25 464,27	49,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 500,00	25 464,27	49,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	24 726,53	51,0
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	24 726,53	56,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	-	-
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	737,74	24,6
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	54 844,50	54 807,65	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 844,50	54 807,65	99,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych	54 844,50	54 807,65	99,7
	w tym	54 844,50	54 807,65	99,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
80195	<i>Pozostała działalność</i>	71 150,00	69 563,03	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 150,00	69 563,03	97,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	71 150,00	69 563,03	97,8
	w tym	71 150,00	69 563,03	97,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	108 006,00	100 909,29	93,4
85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0
	z tego wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	w tym	3 000,00	3 000,00	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	1 000,00	995,89	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	995,89	99,6
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	995,89	99,6
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	995,89	99,6
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	104 006,00	96 913,40	93,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	104 006,00	96 913,40	93,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	104 006,00	96 913,40	93,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 853,00	47 463,75	93,3
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 153,00	49 449,65	93,0

852		Pomoc społeczna	1 112 910,00	1 057 116,31	95,0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	129 000,00	127 981,51	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000,00	127 981,51	99,2
		z tego	129 000,00	127 981,51	99,2
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	129 000,00	127 981,51	99,2
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 500,00	2 897,84	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	2 897,84	82,8
		z tego	3 500,00	2 897,84	82,8
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	3 500,00	2 897,84	82,8
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 017,00	23 635,28	98,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	24 017,00	23 635,28	98,4
		z tego	24 017,00	23 635,58	98,4
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	24 017,00	23 635,28	98,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	61 851,00	54 676,72	88,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	61 851,00	54 767,72	88,4
		z tego	61 851,00	54 676,72	88,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	500,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	-	-
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	179 602,00	177 369,05	98,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	179 602,00	177 369,05	98,8
		z tego	179 602,00	177 369,05	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	488 040,00	460 746,89	94,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	488 040,00	460 746,89	94,4
		z tego	486 840,00	459 765,27	94,4
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 840,00	359 681,45	95,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 000,00	100 083,82	90,2
		z tego	1 200,00	981,62	81,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 600,00	172 225,62	93,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	184 600,00	172 225,62	93,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	182 600,00	170 622,94	93,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 600,00	164 307,64	93,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	6 315,30	90,2
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 602,68	80,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 500,00	35 283,40	89,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	39 500,00	35 283,40	89,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	28 700,00	24 683,40	86,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 700,00	24 683,40	86,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 600,00	98,1
	85295	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 300,00	2 300,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej	9 866,00	9 800,88	99,3
	85395	Pozostała działalność	9 866,00	9 800,88	99,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 866,00	9 800,88	99,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 866,00	9 800,88	99,3
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 866,00	9 800,88	99,3
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 014,00	154 616,60	93,1
	85401	Świetlice szkolne	4 140,00	4 139,69	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	4 140,00	4 139,69	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 140,00	4 139,69	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 140,00	4 139,69	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 974,00	26 550,00	91,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	28 974,00	26 550,00	91,6
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 974,00	26 550,00	91,6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	132 900,00	123 926,91	93,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	132 900,00	123 926,91	93,2

		z tego wydatki jednostek budżetowych	132 400,00	123 428,10	93,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900,00	84 214,18	93,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 500,00	39 213,92	92,3
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	498,81	99,8
855		Rodzina	6 161 254,00	6 134 803,96	99,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 787 763,00	3 783 096,44	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 787 763,00	3 783 096,44	99,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	57 580,00	57 082,04	99,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 697,00	45 685,89	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 883,00	11 396,15	95,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 730 183,00	3 726 014,40	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 370,00	2 097 104,41	99,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 370,00	2 097 104,41	99,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	159 089,00	157 867,56	99,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 792,00	146 407,40	99,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 297,00	11 460,16	93,2
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 281,00	1 939 236,85	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	196,00	136,16	69,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	196,00	136,16	69,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	196,00	136,16	69,5
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196,00	136,16	69,5
	85504	Wspieranie rodziny	262 037,00	250 137,95	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 037,00	250 137,95	95,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	41 237,00	35 937,95	87,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 943,00	30 952,64	88,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 294,00	4 985,31	79,2
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 800,00	214 200,00	97,0
	85508	Rodziny zastępcze	5 088,00	4 329,00	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 088,00	4 329,00	85,1

		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 088,00	4 329,00	85,1
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 088,00	4 329,00	85,1
	85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	800,00	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 356 510,02	3 882 093,76	72,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 919 439,00	2 309 891,59	79,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	206 400,00	202 448,59	98,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	16 304,27	99,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 400,00	16 304,27	99,4
		z tego dotacje na zadania bieżące	190 000,00	186 144,32	98,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 713 039,00	2 107 443,00	77,7
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 713 039,00	2 107 443,00	77,7
	90002	Gospodarka odpadami	420 356,00	384 296,00	91,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	420 356,00	384 296,00	91,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	420 356,00	384 296,00	91,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 356,00	384 296,00	91,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 451,42	40 914,93	98,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	27 835,96	27 314,93	98,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	27 835,96	27 314,93	98,1
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 835,96	27 314,93	98,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	13 615,46	13 600,00	99,9
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 615,46	13 600,00	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 000,00	425 988,08	87,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	417 500,00	366 733,02	87,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	417 500,00	366 733,02	87,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	417 500,00	366 733,02	87,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	70 500,00	59 255,06	84,0

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	59 255,06	84,0
90095	Pozostała działalność		1 487 263,60	721 003,16	48,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	432 623,60	410 194,81	94,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	432 623,60	410 194,81	94,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	432 623,60	410 194,81	94,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 054 640,00	310 808,35	29,5
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 640,00	310 808,35	29,5
		w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	975 930,00	238 817,96	24,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 154 880,50	1 134 674,98	98,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 060,74	419 159,91	98,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	426 060,74	419 159,91	98,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	66 060,74	59 159,91	89,5
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 060,74	59 159,91	89,5
		z tego dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	200 500,00	200 499,05	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	200 500,00	200 499,05	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	499,05	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	499,05	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0
	92118	Muzea	150 000,00	150 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	378 319,76	365 016,02	96,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	378 319,76	365 016,02	96,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	346 519,76	333 467,71	96,2
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 590,00	29 070,16	89,2
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 929,76	304 397,55	97,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	100,0

		z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 300,00	22 048,31	98,9
926		Kultura fizyczna i sport	151 840,88	141 510,39	93,2
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	24 396,20	87,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	20 241,52	88,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	20 241,52	88,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	20 241,52	88,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	4 154,68	83,1
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 154,68	83,1
	92695	Pozostała działalność	123 840,88	117 114,19	94,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	101 100,00	94 606,83	93,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	56 100,00	49 606,83	88,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 100,00	49 606,83	88,4
		z tego dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	22 740,88	22 507,36	99,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 740,88	22 507,36	99,0
		R A Z E M	29 732 523,14	26 637 926,58	89,6

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2018 ROK

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	8 881 728,62 zł	tj.	33,3 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4 836 038,24 zł	tj.	18,1 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 492 488,22 zł	tj.	24,4 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 836 150,45 zł	tj.	18,2 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące)	-	208 519,92 zł		0,8 %
- obsługa długu	-	274 965,56 zł	tj.	1,0 %
- dotacja na zadania bieżące	-	1 108 035,57 zł	tj.	4,2 %
<hr/>				
OGÓLEM WYKONANE WYDATKI :	-	26 637 926,58 zł	tj.	100,0 %

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 33,3% i 24,4% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią też znaczny w procent w strukturze wykonanych wydatków tj. 18,2% a wydatki związane z realizacją statutowych zadań to 18,2%.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb–Z wynoszą 11 674 402,00 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 11 635 602,00 zł,
- pożyczka długoterminowa 38 800,00 zł.

co stanowi 49,0 % wykonanych dochodów 2018 roku.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę

386 824,56 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 153 553,20 zł, (opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 233 271,36 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- dotacji przedmiotowej do ceny wody – ZGK Janów Sp. z o.o. 108 059,27 zł
- opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego 4 731,98 zł
- kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 120 480,11 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

1 095 555,87 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 783 372,72 zł, (opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 312 183,15 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- kosztów zimowego utrzymania dróg 83 244,78 zł
- kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami Gminnymi oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dla umieszczania linii napowietrznej niskiego napięcia, rurociągu kablowego, przyłącza kablowego, budowy wodociągu 14 823,98 zł

- wykonania dokumentacji – wydzielenie drogi Bystrzanowice Gorzków	8 824,50 zł
- kosztów zakupu znaków drogowych i tablic informacyjnych	3 472,39 zł
- kosztów remontu dróg gminnych (w tym Fundusz Sołecki – 105 937,89 zł)	201 817,50 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Wydatki tego działu to kwota **18 025,58 zł**
która dotyczy:

- zakupu desek na parking i podestu na Amerykanie w Złotym Potoku	3 360,36 zł
- kosztów naprawy zniszczonego infokiosku z projektu Śląskiej Informacji Turystycznej zamontowanego w Złotym Potoku	14 083,50 zł
- kosztów delegacji pełnomocnika ds. turystyki	581,72 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki tego działu to kwota **94 725,23 zł**
która dotyczy:

- wydatków majątkowych w kwocie 10 166,00 zł, (opisano w załączniku Nr 3),	
- pozostałe wydatki w kwocie 84 559,23 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:	
- kosztów energii w budynkach komunalnych	695,28 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat skarbowych, wypisów i wyrysów, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, założenia ksiąg wieczystych i innych	83 863,95 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **21 314,26 zł**
która dotyczy

- kosztów związanych z wykonaniem prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni przy obiektach pamięci narodowej (sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego)	2 500,00 zł
- kosztów zakupu kwiatów i zniczy	1 148,59 zł
- kosztów remontu tablicy pamiątkowej w Apolonce	4 400,00 zł
- kosztów zagospodarowania przestrzennego	13 265,67 zł

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wydatki tego działu to kwota **100 800,00 zł**
która dotyczy:

- realizacji umowy w ramach grantu „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn. „Szkolenie mieszkańców gminy Janów w zakresie kompetencji cyfrowych”.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 39 600,00 zł na zakup 12 sztuk laptopów oraz przekazano dotację dla partnera projektu na dofinansowanie kosztów realizacji projektu w wysokości 61 200,00 zł (organizacja szkoleń, catering, koszty biurowe, wynagrodzenia instruktorów i koordynatora)

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **2 643 440,84 zł**
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 808 518,22 zł (w tym: inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej)	
- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy	232 456,69 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	19 972,69 zł
- koszty promocji jednostek samorządu terytorialnego (w tym Fundusz Sołecki 2 999,99 zł)	53 212,08 zł
- koszty składek członkowskich i ubezpieczenia	45 381,84 zł
- koszty zakupów wiązanek okolicznościowych	2 433,93 zł

- koszty związane z obsługą Rady Gminy,	6 265,18 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych oraz diet Sołtysów	138 776,66 zł
- koszty energii elektrycznej	33 953,14 zł
- koszty wynikających z przepisów BHP i badań lekarskich	6 178,91 zł
- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet	9 053,77 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu i USC	16 186,66 zł
- koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych,	40 013,00 zł
- koszty podatku leśnego	2 071,00 zł
- koszty opłaty sądowej i kosztów komorniczych	1 948,19 zł
- koszty Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	227 018,88 zł

W tym dziale wydatki refundowane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadanie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.
Za 2018 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 44 977,20 zł.

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota **105 019,71 zł**

Są to wydatki pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie i dotyczą:

- kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 253,84 zł
- kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	103 765,87 zł

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **300,00 zł**

która dotyczy:

- kosztów zakupu materiałów na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw (wydatki sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego)

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **538 357,44 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne – 252 304,00 zł (opisanych w załączniku Nr 3),	
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą głównie:	
- kosztów obrony cywilnej	722,74 zł
- dotacji na zadania bieżące dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na wyposażenie strażaków w środki odzieży specjalnej	5 000,00 zł
- wydatków dotyczących umów zleceń kierowców jednostek OSP	20 783,43 zł
- wydatków OSP Bystrzanowice	23 966,74 zł
- wydatków OSP Janów	69 864,62 zł
- wydatków OSP Piasek	22 816,64 zł
- wydatków OSP Złoty Potok	22 044,52 zł
- wydatków OSP Żuraw (obchody 100-lecia OSP – 16 869,63 zł)	69 026,45 zł
- kosztów seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej,	4 059,00 zł
- kosztów szkoleń	3 050,40 zł
- kosztów spotkania Zarządu OSP Gminy Janów	550,00 zł
- kosztów Święta Strażaka i I Biegu św. Floriana	4 695,20 zł
- kosztów związanych z przekazaniem nowego wozu bojowego dla jednostki OSP Bystrzanowice	6 471,18 zł
- kosztów zawodów strażackich	1 026,72 zł
- kosztów zakupu sprzętu dla jednostek OSP ze środków Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości (2 szt. defibrylatorów, 3 szt. torby ratowniczej)	31 975,80 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki i emisji obligacji.

274 965,56 zł**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota,
która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych.

18 617,22 zł**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:

8 724 454,14 zł

- wydatki inwestycyjne – 1 118 986,08 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 768,84 zł
(opisano w załączniku Nr 4),

Opis wydatków wg jednostek:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANOWIE

Ogółem wydatki wynoszą 2 863 816,99 zł

w tym:

SZKOŁA PODTAWOWA:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 442 144,49 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 263 798,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 310,15 zł

PRZEDSZKOLE:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 582 784,16 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51 336,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 999,32 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 920,00 zł

STOŁÓWKA SZKOLNA:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 643,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 119 518,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 490,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I NNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 525,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 660,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 994,66 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 996,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 572,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 939,81 zł

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 182,47 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCZANCE:

Ogółem wydatki wynoszą 1 049 453,10 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745 429,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85 644,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 556,24 zł

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 719,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 890,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184,29 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 450,00 zł

STOŁÓWKA SZKOLNA:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 007,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 344,70 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 969,38 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 652,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	657,47 zł

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 492,61 zł
---	-------------

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH:

Ogółem wydatki wynoszą 1 183 681,20 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 352,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 845,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 112,55 zł

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 046,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 556,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 547,58 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00 zł
---	-----------

STOŁÓWKA SZKOLNA:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 251,42 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 042,68 zł

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 426,64 zł
---	--------------

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU:

Ogółem wydatki wynoszą 1 742 341,77 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 816,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 159,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 435,85 zł

GIMNAZJUM:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 011,83 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 490,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 372,04 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00 zł

STOŁÓWKA SZKOLNA:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 175,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 937,85 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 973,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 005,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180,03 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 726,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	737,74 zł

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 162,93 zł
---	--------------

PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU:

Ogółem wydatki wynoszą 429 763,04 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 490,92 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 673,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 476,45 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 671,61 zł

STOŁÓWKA SZKOLNA:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 557,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 592,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ:

Ogółem wydatki wynoszą 230 879,51 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 735,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 144,27 zł

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

Ogółem wydatki wynoszą 543,00 zł

w tym:

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	543,00 zł
---	-----------

Wydatki w kwocie **69 563,03 zł** dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy i są to:

- opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowanych przez Gminy ościennie	48 738,99 zł
- koszty z tytułu ubezpieczenia busa	3 522,00 zł
- koszty zakupu maty dydaktycznej do Przedszkola w Złotym Potoku	218,00 zł
- koszty otwarcia Przedszkola w Złotym Potoku	627,04 zł
- koszty praktycznej informacji na temat profilaktyki zdrowia	500,00 zł
- koszty debaty oświatowej	107,07 zł
- koszty otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Piasku	349,91 zł
- koszty uzyskania pozytywnej oceny formalnej opracowania dokumentacji aplikacyjnej 4 wniosków	6 150,00 zł
- koszty Gali wybitnych uczniów w SP Piasek	308,96 zł
- koszty podatku od środków transportu busa	2 017,00 zł
- koszty Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Janów	4 000,00 zł
- koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania „Sport dla wszystkich” – Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży.	2 460,00 zł
- koszty realizacji bonu pieniężnego Przedszkola w Złotym Potoku w związku z otwarciem Przedszkola – zakup roślin ogrodowych do ogrodu przedszkolnego	500,00 zł
- pozostałe koszty	64,06 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **100 909,29 zł** która dotyczy realizacji wydatków zgodnie z preliminarem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **1 057 116,31 zł** w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 523 989,09 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 635,28 zł
- wypłaty zasiłków stałych	175 652,25 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	6 676,00 zł
- wypłaty zasiłków celowych	48 000,72 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	127 981,51 zł
- koszty utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	93 043,98 zł
- koszty BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS-u	15 939,44 zł
- koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 897,84 zł
- koszty wypłat zasiłków celowych na zakup żywności	10 600,00 zł
- koszty dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach	24 683,40 zł
- koszty dostarczania żywności najuboższej ludności – Program PEAD	2 300,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 716,80 zł

Wydatki w tym dziale są sfinansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 355,30 zł i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 286 255,63 zł. Pozostałe wydatki są finansowane z budżetu Gminy.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **9 800,88 zł** która dotyczy świadczenia usług dostępu do Internetu z programu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów”.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **154 616,60 zł** która dotyczy:

- kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu	123 926,91 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego – 20 194,00 zł)	25 660,00 zł
- wypłaty dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (sfinansowana z dotacji Wojewody Śląskiego)	890,00 zł
- kosztów na świetlicę szkolną z Funduszy Sołeckich (opisano w załączniku Nr 4)	4 139,69 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę
która dotyczy:

6 134 803,96 zł

- wypłaty świadczeń wychowawczych	3 723 514,40 zł
- kosztów obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych	56 697,42 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 212,05 zł
- kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	157 088,53 zł
- kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	29 968,66 zł
- wypłaty świadczeń z programu rządowego „Dobry start”	214 200,00 zł
- kosztów obsługi programu rządowego „Dobry start”	5 969,29 zł
- kosztów opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy, zgodnie z ustawą	4 329,00 zł
- kosztów Karty Dużej Rodziny	136,16 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i odsetek	12 688,45 zł

Wydatki w tym dziale są finansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 082 728,78 zł oraz dotacji na zadania własne w kwocie 11 110,00 zł
Pozostałe wydatki finansowane z budżetu Gminy.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę
która dotyczy:

3 882 093,76 zł

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 491 106,41 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatków z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 4 335,95 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- wydatków bieżących które dotyczą:	
- dopłaty do cen ścieków – ZGK Janów Sp. z o.o.	186 144,32 zł
- wydatków na gospodarkę odpadami	384 296,00 zł
- wydatków na oświetlenie uliczne	366 733,02 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni w gminie	24 478,98 zł
- opłaty rocznej tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)	7 432,91 zł
- dzierżawy gruntów – oczyszczalnia ścieków – Nadleśnictwo Złoty Potok	8 871,36 zł
- wydatków na gospodarkę komunalną (konkurs ekologiczny – 1 300,00 zł, wywóz śmieci – 93 675,03 zł, usługi weterynaryjne – 16 773,00 zł, realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 40 921,00 zł, energia – parking na ul. Mjr Wrzoska i Filia Biblioteki Żuraw – 105 334,82 zł, wynajem kabin WC – 12 233,64 zł, paliwo do samochodu i naprawa – 10 264,47 zł, sprząatanie targowiska w Janowie 6 000,00 zł, wymiana złącza elektrycznego – Szkoła Żuraw – 1 750,00 zł, , transport i zbieranie kostki chodnikowej – 7 109,40 zł, demontaż rozdzielni – parking Złoty Potok – 1 350,00 zł, pokrycie dachu toalet na parkingu w Złotym Potoku – 5 059,58 zł, remonty wodociągów, mapy, inwentaryzacje powykonawcze – 12 643,21 zł, remonty przystanków Skowronów, Janów – 1 680,11 zł, wykaszanie rowów – 6 150,00 zł, zakup fotopułapki – wysypisko śmieci – 1 886,29 zł. Program Usuwania Azbestu – 23 824,95 zł i inne)	408 694,81 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:

1 134 674,98 zł

- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 78 699,03 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dotacje podmiotowe (Biblioteka Janów – 200 000,00 zł, SOKiS Janów – 360 000,00 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego – 150 000,00 zł)	710 000,00 zł
- dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” w Złotym Potoku na Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd	9 500,00 zł
- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	12 513,44 zł
- koszty energii elektrycznej (Błonie Złoty Potok, estrada Borek)	34 781,09 zł

- koszty umów zleceń (Janowianie, Chór w Złotym Potoku, zespół dziecięcy Kołacz, koszty palacza w Żurawiu)	29 070,16 zł
- koszty dzierżawy błoni w Złotym Potoku	18 650,59 zł
- koszty - stoły wielkanocne	1 358,00 zł
- koszty przeglądu – Zespół Kołacz	884,20 zł
- koszty – Wiosna Seniorów	540 00 zł
- koszty – Wianki Złoty Potok	173,80 zł
- koszty Dnia Dziecka – staw „Irydion”	500,00 zł
- koszty – stroje Janowianie	2 337,00 zł
- koszty przewozów – Janowianie	1 545,45 zł
- koszty Internetu – świetlica Lipnik	480,00 zł
- koszty zakupu opału i środków czystości do świetlic	12 896,48 zł
- koszty Festiwalu Pieśni Patriotycznych	300,00 zł
- koszty nagród – 15-lecie „Pluszowe Niedźwiadki”	500,00 zł
- koszty – Igrzyska Sołtysów	1 528,68 zł
- koszty organizacji – Święto Pstrąga	106 701,00 zł
- koszty organizacji Balonowych Mistrzostw Polski	79 597,19 zł
- koszty Dożynek Gminnych	8 642,42 zł
- koszty – Święto Pieczonego Ziemniaka	1 881,01 zł
- koszty – Święto Białej Laski	1 000,00 zł
- koszty JUROMANIA	6 571,09 zł
- koszty delegacji – Janowy	4 143,33 zł
- koszty obchodów 100-lecia Niepodległości	943,99 zł
- koszty wyjazdu na Litwę	1 871,50 zł
- pozostałe koszty	7 065,53 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
która dotyczy:

141 510,39 zł

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 26 662,04 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatków bieżących z Funduszu Sołectkiego w kwocie 5 600,00 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dotacji celowej dla klubów sportowych	45 000,00 zł
- rajdu narciarskiego	1 000,00 zł
- przeglądu placów zabaw	6 703,50 zł
- zakupu pucharów i statuetek	479,70 zł
- konserwacji placów zabaw	28 831,20 zł
- energii – boisko Złoty Potok	8 387,85 zł
- pozostałych kosztów utrzymania boiska w Złotym Potoku	11 853,67 zł
- wynajęcie sali gimnastycznej – Złoty Potok	3 300,00 zł
- zakupu tablic informacyjnych na place zabaw	1 031,72 zł
- kosztów przewozu na zawody	950,00 zł
- zakupu piasku – place zabaw i inne	1 710,71 zł

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2018 roku stanowi kwotę **6 710 494,63 zł**
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2018 roku wynosi **4 836 150,45 zł**
co stanowi **72,1 %** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	402 526,07	153 553,20	38,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	402 526,07	153 553,20	38,1
600		Transport i łączność	805 349,10	783 372,72	97,3
	60016	Drogi publiczne gminne	785 349,10	783 372,72	99,7
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 437,19	10 166,00	97,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 437,19	10 166,00	97,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 304,00	252 304,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 304,00	252 304,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 360 342,93	1 118 986,08	82,3
	80101	Szkoły podstawowe	944 200,93	732 696,20	77,6
	80104	Przedszkola	416 142,00	386 289,88	92,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 794,46	2 491 106,41	64,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 713 039,00	2 107 443,00	77,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 615,46	13 600,00	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 500,00	59 255,06	84,1
	90095	Pozostała działalność	1 054 640,00	310 808,35	29,5
926		Kultura fizyczna i sport	27 740,88	26 662,04	96,1
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	4 154,68	83,1
	92695	Pozostała działalność	22 740,88	22 507,36	99,0
R A Z E M			6 710 494,63	4 836 150,45	72,1

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 153 553,20 zł, która dotyczy:

- awaryjnej wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Złoty Potok - 153 553,20 zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 783 372,72 zł, która dotyczy:

- nadzoru budowlanego nad przebudową wraz z wymianą nawierzchni ul. Różanej i ul. Tulipanowej w Janowie - 9 700,00 zł
- przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ul. Tulipanowej w Janowie - 362 369,75 zł
- przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ul. Różanej w Janowie - 279 955,12 zł
- budowy chodnika na ul. Leśnej w Janowie - 53 950,26 zł
- opracowania projektu budowlanego przebudowy ul. Leśnej w Janowie - 42 060,00 zł
- budowy chodnika przy Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” w Złotym Potoku - 28 945,59 zł
- zakupu nieruchomości na poszerzenie budowy drogi w Hucisku - 6 392,00 zł

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 10 166,00 zł, która dotyczy :

- zakupu nieruchomości na poszerzenie budowy drogi w Hucisku - 10 166,00 zł

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 252 304,00 zł, która dotyczy :

- zakupu kotła grzewczego dla OSP Janów - 18 700,00 zł
- dotacji dla OSP Bystrzanowice na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego - 233 604,00 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 1 118 986,08 zł, która dotyczy :

- budowy Przedszkola w Złotym Potoku – etap końcowy - 368 080,88 zł
- nadzoru autorskiego na budowie Przedszkola w Złotym Potoku - 17 835,00 zł
- aktualizacji kosztorysu dotyczącego przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Lusławicach na potrzeby przedszkola - 1 230,00 zł
- wykonania analizy finansowej w ramach konkursu Działanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej mieszkaniowej – RIT – płatność końcowa - ZSP Janów - 11 685,00 zł
- kompleksowej wymiany źródła ciepła oraz instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie - 720 155,20 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 2 491 106,41 zł, która dotyczy :

- programu funkcjonalno – użytkowego budowy sieci kanalizacyjno sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniom i sięgaczami w miejscowości Czepurka, Lusławice, Zagórze	-	23 370,00 zł
- budowy oświetlenia na ulicy Granicznej w Poniku	-	19 161,44 zł
- wykonania mapy do celów projektowych – działka nr 910/9 w Złotym Potoku	-	900,00 zł
- wykonania projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku usługowego położonego w Złotym Potoku na działce 910/6, 910/7 i nadzoru zapobiegawczego za uzgodnienie projektu	-	9 339,99 zł
- wytyczenia rozbudowy budynku na działce nr 910/6 w Złotym Potoku	-	500,00 zł
- dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o.	-	2 084 073,00 zł
- zakupu traktora i pługu śnieżnego z ramą montażową	-	13 600,00 zł
- projektu oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej w Janowie	-	3 500,00 zł
- budowy instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedlec ul. Sosnowa – I etap	-	4 202,96 zł
- budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tulipanowej w Janowie	-	19 564,75 zł
- budowy oświetlenia w Lusławicach (dokumentacja projektowa, mapy, materiały)	-	12 825,91 zł
- dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej i mapy do celów projektowych projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia	-	58 710,00 zł
- badań archeologicznych w formie nadzoru w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa budynku usługowego na działce 910/6 i działce 910/7 w Złotym Potoku	-	1 230,00 zł
- zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenu wokół zbiornika wodnego w Zagórze	-	240 128,36 zł

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 26 662,04 zł, która dotyczy :

- budowy budynku klubowego na boisku w Złotym Potoku	-	4 154,68 zł
- dobudowy opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Sokole Pole – plac zabaw	-	1 722,00 zł
- zakupu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Bystrzanowice Dwór	-	5 837,90 zł
- zakupu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Apolonka	-	3 773,32 zł
- zakupu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pabianice	-	3 174,14 zł
- zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Żuraw	-	8 000,00 zł

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Łoskalik

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	146 913,26	128 011,99	87,1
	60016	Drogi publiczne gminne	124 839,16	105 937,89	84,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	124 839,16	105 937,89	84,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	124 839,16	105 937,89	84,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 839,16	105 937,89	84,9
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	22 074,10	22 074,10	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 074,10	22 074,10	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 437,19	7 437,19	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 437,19	7 437,19	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	7 437,19	7 437,19	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 437,19	7 437,19	100,0
710		Działalność usługowa	3 000,00	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	3 000,00	2 999,99	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,99	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 999,99	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 999,99	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	10 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	10 500,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	100,0

		- WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 839,96	11 768,84	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 999,93	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 999,93	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,93	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 999,93	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508,61	500,00	98,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	508,61	500,00	98,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	508,61	500,00	98,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508,61	500,00	98,3
	80104	Przedszkola	9 331,35	9 268,91	99,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 331,35	9 268,91	99,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 331,35	9 268,91	99,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 331,35	9 268,91	99,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 140,00	4 139,69	100,0
	85401	Świetlice szkolne	4 140,00	4 139,69	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	4 140,00	4 139,69	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 140,00	4 139,69	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 140,00	4 139,69	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 451,42	46 261,86	95,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 451,42	16 435,95	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 835,96	2 835,95	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 835,96	2 835,95	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 835,96	2 835,95	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	13 615,46	13 600,00	99,9
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 615,46	13 600,00	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	28 325,91	92,9
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 500,00	28 325,91	92,9
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500,00	28 325,91	92,9

	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 073,50	78 699,03	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 580,74	30 561,77	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	30 580,74	30 561,77	99,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 580,74	30 561,77	99,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 580,74	30 561,77	99,9
	92116	Biblioteki	500,00	499,05	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	499,05	99,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	499,05	99,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	499,05	99,8
	92195	Pozostała działalność	47 992,76	47 638,21	99,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	47 992,76	47 638,21	99,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 992,76	47 638,21	99,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 992,76	47 638,21	99,3
926		Kultura fizyczna i sport	28 840,88	27 734,49	96,2
	92695	Pozostała działalność	28 840,88	27 734,49	96,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 100,00	5 600,00	91,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	5 600,00	91,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 100,00	5 600,00	91,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	22 740,88	22 134,49	97,3
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 740,88	22 134,49	97,3
R A Z E M			353 196,21	317 553,08	89,9

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Z zaplanowanych wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 317 553,08 zł.

Realizacja przedsięwzięć wg Działów i Sołectw przedstawia się następująco:

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym wykonane wydatki w kwocie **128 011,99 zł** dotyczą:

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Apolonka, w tym:

- budowa chodnika na ul. Leśnej w Janowie - 5 000,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Góry Gorzkowskie, w tym:

- bieżąca naprawa drogi przez wieś - 774,90 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Janów, w tym:

- budowa chodnika na ul. Leśnej w Janowie - 17 074,10 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Lgoczanka, w tym:

- wykonanie odwodnienia miejscowości - 15 570,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Pabianice, w tym:

- remont i naprawa chodnika w Pabianicach - 12 000,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Piasek, w tym:

- utwardzenie ul. Kwiatowej w Piasku - 15 345,24 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Śmiertny Dąb, w tym:

- remont ulicy w Śmiertnym Dębie - 10 522,23 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Siedlec, w tym:

- budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Siedlcu – etap I - 25 165,28 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Sokole Pole, w tym:

- wykonanie projektu budowy chodnika i zakup kostki brukowej - 9 160,24 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Zagórze, w tym:

- prace geodezyjne związane z modernizacją drogi gminnej w Zagórzcu (okazanie znaków granicznych) - 600,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Złoty Potok, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Słonecznej w Złotym Potoku - 16 800,00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym wykonane wydatki w kwocie **7 437,19 zł** dotyczą:

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Hucisko, w tym:

- wykup nieruchomości w celu poszerzenia drogi gminnej w Hucisku - 7 437,19 zł

Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale tym wykonane wydatki w kwocie **2 999,99 zł** dotyczą:

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Lipnik, w tym:

- wydanie Historii Lipnika - 2 999,99 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym wykonane wydatki w kwocie **10 500,00 zł** dotyczą:

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Żuraw, w tym:

- wydatki związane z obchodami 100-lecia OSP Żuraw - 4 000,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Luślawice, w tym:

- wydatki związane z obchodami 100-lecia OSP Żuraw - 500,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Janów, w tym:

- docieplenie stropu w OSP Janów - 3 000,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Złoty Potok, w tym:

- remont w budynku OSP Złoty Potok - 3 000,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym wykonane wydatki w kwocie **11 768,84 zł** dotyczą:

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Piasek, w tym:

- zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Piasku - 1 999,93 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Żuraw, w tym:

- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Luślawicach - 500,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Janów, w tym:

- zakup wyposażenia do Przedszkola w Janowie - 4 964,13 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ponik, w tym:

- zakup wyposażenia do Przedszkola w Janowie - 1 631,01 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Siedlec, w tym:

- zakup wyposażenia do Przedszkola w Siedlcu - 1 000,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Piasek, w tym:

- zakup wyposażenia do Przedszkola w Piasku - 1 673,77 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym wykonane wydatki w kwocie **4 139,69 zł** dotyczą:

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Janów, w tym:

- doposażenie świetlicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie - 2 000,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ponik, w tym:

- doposażenie świetlicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie - 2 139,69 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym wykonane wydatki w kwocie **46 261,86 zł** dotyczą:

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Janów, w tym:

- projekt oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej w Janowie - 3 500,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Lusławice, w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w Lusławicach (projekt, mapy, materiały) - 12 825,91 zł

- zakup kwiatów, nawozu, paliwa - 2 150,46 zł

- zakup garażu wolnostojącego - 1 500,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Okrąglik, w tym:

- zakup paliwa i serwis kosiarki - 685,49 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ponik, w tym:

- projekt i budowa oświetlenia na ul. Granicznej w Poniku - 12 000,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Zagórze, w tym:

- zakup traktora i pługu śnieżnego z ramą montażową - 13 600,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym wykonane wydatki w kwocie **78 699,03 zł** dotyczą:

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Bystrzanowice Dwór, w tym:

- modernizacja sceny (podłogi) na estradzie w Bystrzanowicach Dworze - 4 908,24 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Bystrzanowice, w tym:

- zakup urządzenia pneumatycznego (dmuchaniec) i zjeżdżalni - 5 000,00 zł

- doposażenie świetlicy w Bystrzanowicach - 2 079,12 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Czepurka, w tym:

- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czepurce - 12 447,57 zł

- zakup środków czystości i paliwa do kosiarki do pielęgnacji zieleni w Czepurce - 583,00 zł

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Lipnik, w tym:

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i kapliczki oraz zakup wyposażenia do - 2 704,54 zł

świetlicy - 3 600,00 zł

- zakup dużego namiotu - 3 000,00 zł

- organizacja Zjazdu Lipniczan

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Hucisko, w tym:	
- organizacja pikniku dla mieszkańców i zaproszonych gości	- 665,36 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Okrąglik, w tym:	
- remont „Chaty wiejskiej” w Okrągliku	- 7 757,08 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ponik, w tym:	
- integracja społeczna – „Święto Pieczonego Ziemniaka”	- 3 000,00 zł
- zakup kabla – imprezy integracyjne w miejscowości Ponik	- 800,00 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Teodorów, w tym:	
- remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Teodorowie	- 10 452,08 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Złoty Potok, w tym:	
- organizacja imprez w miejscowości Złoty Potok (wyjazd do teatru, dożynki, wianki)	- 11 274,10 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Żuraw, w tym:	
- zakup nagłośnienia	- 8 000,00 zł
- zakup oświetlenia świątecznego	- 489,31 zł
- organizacja Dnia Dziecka w Żurawiu	- 1 439,58 zł
- zakup materiałów na zajęcia do Filii Biblioteki w Żurawiu	- 499,05 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym wykonane wydatki w kwocie **27 734,49 zł** dotyczą:

Funduszu Sołeckiego w miejscowości Bystrzanowice Dwór, w tym:	
- doposażenie placu zabaw w Bystrzanowicach Dworze	- 5 837,90 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Apolonka, w tym:	
- zakup huśtawki na plac zabaw w Apolonce	- 3 773,32 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Janów, w tym:	
- zakup sprzętu sportowego dla „KABEX Podkowa Janów”	- 1 500,00 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Pabianice, w tym:	
- doposażenie placu zabaw w Pabianicach	- 2 801,27 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Sokole Pole, w tym:	
- prace porządkowe na placu zabaw w Sokolim Polu	- 600,00 zł
- oświetlenie placu zabaw w Sokolim Polu	- 1 722,00 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Złoty Potok, w tym:	
- zakup dresów dla „KS Złoty Potok”	- 3 500,00 zł
Funduszu Sołeckiego w miejscowości Żuraw, w tym:	
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Żurawiu	- 8 000,00 zł

2

2

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2018 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 480,11	120 480,11	120 480,11	-	100,0
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	120 480,11	120 480,11	120 480,11	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 468,59	44 977,20	44 977,20	-	92,8
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	48 468,59	44 977,20	44 977,20	-	92,8
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 oraz wymianę urn wyborczych	1 256,00	1 253,84	1 253,84	-	99,8
	- dotacja celowa 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 szkolenia obronne administracji publicznej	300,00	300,00	300,00	-	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 844,50	54 661,97	54 661,97	-	99,7
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	54 844,50	54 661,97	54 661,97	-	99,7

852	POMOC SPOLECZNA	8 412,00	8 355,30	8 355,30	-	99,3
	- 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	-	99,3
855	RODZINA	6 094 941,00	6 082 728,78	6 082 728,78	-	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
	- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	3 781 063,00	3 780 211,82	3 780 211,82	-	100,0
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	196,00	136,16	136,16	-	69,5
	- dotacja celowa w ramach rządowego programu „Dobry start”	228 170,00	221 350,00	221 350,00	-	97,0
	D O C H O D Y R A Z E M :	6 438 440,20	6 416 523,07	6 416 523,07	-	99,7

WYDATKI:

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	% Wykonania 6
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 480,11	120 480,11	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	120 480,11	120 480,11	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	120 480,11	120 480,11	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 480,11	120 480,11	100,0
750		Administracja publiczna	48 468,59	44 977,20	92,8
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 468,59	44 977,20	92,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	48 468,59	44 977,20	92,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 468,59	44 977,20	92,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 994,00	105 019,71	94,6
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 256,00	1 253,84	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 256,00	1 253,84	99,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256,00	1 253,84	99,8
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	109 738,00	103 765,87	94,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	109 738,00	103 765,87	94,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	43 378,00	38 905,87	89,7

752		w tym							
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,74	17 259,73	79,4				
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 646,26	21 646,14	100,0				
752		z tego	66 360,00	64 860,00	97,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0				
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>				
		- WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,0				
801		z tego	300,00	300,00	100,0				
		wydatki jednostek budżetowych							
		w tym	300,00	300,00	100,0				
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		Oświata i wychowanie	54 844,50	54 661,97	99,7				
801	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>54 844,50</i>	<i>54 661,97</i>	<i>99,7</i>				
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 844,50	54 661,97	99,7				
		z tego	54 844,50	54 661,97	99,7				
		wydatki jednostek budżetowych							
		w tym	54 844,50	54 661,97	99,7				
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
852		Pomoc społeczna	8 412,00	8 355,30	99,3				
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>	<i>8 412,00</i>	<i>8 355,30</i>	<i>99,3</i>				
		- WYDATKI BIEŻĄCE	8 412,00	8 355,30	99,3				
852		z tego	8 412,00	8 355,30	99,3				
		wydatki jednostek budżetowych							
		w tym	8 412,00	8 355,30	99,3				
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		Rodzina	6 094 941,00	6 082 728,78	99,8				
855	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 781 063,00</i>	<i>3 780 211,82</i>	<i>100,0</i>				
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 781 063,00	3 780 211,82	100,0				
		z tego	56 710,00	56 697,42	100,0				
	wydatki jednostek budżetowych								

	w tym						
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 697,00	45 685,89	100,0			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 013,00	11 011,53	100,0			
	z tego						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724 353,00	3 723 514,40	100,0			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 512,00	2 081 030,80	99,8			
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 085 512,00	2 081 030,80	99,8			
	z tego						
	wydatki jednostek budżetowych	151 231,00	150 818,75	99,7			
	w tym						
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 792,00	146 407,40	99,7			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 439,00	4 411,35	99,4			
	z tego						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934 281,00	1 930 212,05	99,8			
85503	Karta Dużej Rodziny	196,00	136,16	69,5			
	- WYDATKI BIEŻĄCE	196,00	136,16	69,5			
	z tego						
	wydatki jednostek budżetowych	196,00	136,16	69,5			
	w tym						
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196,00	136,16	69,5			
85504	Wspieranie rodziny	228 170,00	221 350,00	97,0			
	- WYDATKI BIEŻĄCE	228 170,00	221 350,00	97,0			
	z tego						
	wydatki jednostek budżetowych	7 370,00	7 150,00	97,0			
	w tym						
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896,00	5 725,71	97,1			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 474,00	1 424,29	96,6			
	z tego						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 800,00	214 200,00	97,0			
W Y D A T K I R A Z E M :		6 438 440,20	6 416 523,07	99,7			

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskaliak 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,0
	- dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,0
D O C H O D Y R A Z E M :		2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,0
W Y D A T K I R A Z E M :			2 500,00	2 500,00	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA 2018 ROK**

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2018	% WYKONANIA
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Budowa obiektu rekreacji ruchowej w miejscowości Piasek – 300 000,00 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Janów – 103 375,00 zł)	403 375,00	97 956,00	24,3
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadanie w ramach PROW)	910 000,00	355 012,67	39,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (Emisja obligacji)	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 079 859,71	1 586 659,00	146,9
	OGÓŁEM	5 793 234,71	5 439 627,67	93,9

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2018	% WYKONANIA
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Budowa obiektu rekreacji ruchowej w miejscowości Piasek – 460 135,16 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Janów – 104 298,80 zł)	564 433,96	563 392,96	99,8
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadanie w ramach PROW –	910 000,00	355 012,67	39,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	384 400,00	384 400,00	100,0
	OGÓŁEM	2 058 833,96	1 502 805,63	73,0

Przychody zaplanowane z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 97 956,00 zł. Spłata została dokonana przez Stowarzyszenie OSP Janów, które realizowało inwestycję pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Janów”. Pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Ziemia Janowska na inwestycję

pn. „Budowa obiektu rekreacji ruchowej w miejscowości Piasek” została spłacona na początku stycznia 2019 roku.

Zgodnie z planem rozchodów w I półroczu 2018 roku zostały spłacone kredyty zaciągnięte w latach 2011- 2012 w kwocie 365 000,00 zł , pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach pobrana w 2015 roku w wysokości 19 400,00 zł oraz wykup obligacji (emisja w 2015 roku w wysokości 200 000,00 zł).

Została spłacona również pożyczka na zadanie w ramach PROW w BGK na budowę ul. Różanej i Tulipanowej w Janowie w kwocie 355 012,67 zł.

Ponadto zostały udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pożyczka w kwocie 459 932,16 zł została udzielona Stowarzyszeniu Ziemia Janowska na dofinansowanie projektu: pn. „Budowa obiektu rekreacji ruchowej w miejscowości Piasek” oraz udzielonej pożyczki Stowarzyszeniu OSP Janów kwocie 103 460,80 zł na dofinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Janów”.

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

WYDATKI BIEŻĄCE:

W budżecie Gminy Janów na 2018 rok uchwalonym dnia 28 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów) kwota wydatków bieżących na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosiła 204 395,00 zł.

Na tą kwotę składa się realizacja projektu „Nowa jakość wychowanie przedszkolnego w Gminie Janów – utworzenie 25 nowych miejsc w Przedszkolu w Złotym Potoku”. Jest to projekt realizowany przez Przedszkole w Złotym Potoku w kwocie 167 395,00 zł.

Drugim projektem realizowanym z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Jurajska Ryba” jest organizacja „Święta Jurajskiej Ryby” w kwocie 37 000,00 zł. Jest to działanie realizowane przez Gminę Janów.

Zmiany planu wydatków bieżących:

Uchwałą Nr 249/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 100 800,00 zł na grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczący realizacji projektu pn. „Szkolenie mieszkańców gminy Janów w zakresie kompetencji cyfrowych”.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W budżecie Gminy Janów na 2018 rok kwota wydatków majątkowych na realizację projektów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosiła 3 840 349,87 zł i dotyczyła inwestycji :

- przebudowy ujęcia wody – hydrofornia dla miejscowości Żuraw i Lipnik w kwocie 228 526,07 zł,
- przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ul. Fiołkowej i ul. Różanej w Janowie w kwocie 204 299,55 zł,
- przebudowa wraz z wymianą nawierzchni ul. Liliowej i ul. Tulipanowej w Janowie w kwocie 362 823,32 zł,
- kompleksowej wymiany źródła ciepła oraz instalacji c.o. w budynku szkoły podstawowej w Janowie w kwocie 944 700,93 zł,
- budowy kanalizacji w północno – zachodniej części gminy Janów – etap I, budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek – projekt w kwocie 100 000,00 zł,

- budowy targowiska na płycie rynku w Janowie w kwocie 1 700 000,00 zł,
- zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzcu w kwocie 300 000,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych:

Uchwałą Nr 249/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 06 lutego 2018 roku zwiększono środki na zakończenie inwestycji dotyczącej budowy Przedszkola w Złotym Potoku o kwotę 381 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 567/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2018 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 86 877,00 zł. Zmiana ta dotyczyła inwestycji:

- przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ul. Fiołkowej i ul. Różanej w Janowie o kwotę 80 700,32 zł,
- przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ul. Liliowej i ul. Tulipanowej w Janowie o kwotę 6 176,68 zł.

Uchwałą Nr 324/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 06 listopada 2018 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 910 784,00 zł. Zmiana ta dotyczyła inwestycji pn. „Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie”.

Uchwałą Nr 325/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 06 listopada 2018 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 94 576,00 zł. Zmiana ta dotyczyła inwestycji pn. „Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie”.

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2020 ostatniej zmiany w 2018 roku dokonano 28 grudnia 2018 roku Zarządzeniem Nr 729/2018 Wójta Gminy Janów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Przedsięwzięcie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest kontynuowane od 2011 roku. Łączne wydatki w latach 2011 – 2018 wynoszą 145 066,03 zł.

W 2018 roku wykonane wydatki wynoszą 13 265,67zł i dotyczą:

- wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której mowa w art. 4 ust 2 oraz w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 , poz. 1073-1566) w kwocie 550,00 zł,
- analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kontekście wyłożenia do publicznego wglądu w kwocie 2 799,57 zł,
- kosztów publikacji obwieszczenia o wyłożeniu studium w kwocie 332,10 zł,
- opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów – etap IV (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym) w kwocie 9 584,00 zł.

Prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczących realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy Nr 1/2013 i aneksem Nr 5 do ww. Umowy odnośnie etapu V opracowania nie zostały zrealizowane w 2018 roku i będą kontynuowane w 2019 roku.

Przedsięwzięcie pn. "Nowa jakość wychowania przedszkolnego w gminie Janów – utworzenie 25 nowych miejsc w Złotym Potoku" jest realizowane przez Przedszkole w Złotym Potoku w latach 2017-2018.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 85 671,61 zł dotyczą:

- wynagrodzeń pracowników z pochodnymi w kwocie 63 527,22 zł,
- kosztów dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie 2 850,30 zł,
- opłaty czesnego za studia podyplomowe w kwocie 1 400,00 zł,
- kosztów zakupu środków czystości, tablic, dywanów, szafek, art. spożywczych, żywności w kwocie 17 894,09 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Przedsięwzięcie pn. „Budowa Przedszkola w Złotym Potoku” zostało zaplanowane na lata 2015 – 2018. Inwestycja została zakończona 31.01.2018 roku. Wykonane wydatki w kwocie 368 080,88 zł dotyczą kosztów etapu końcowego budowy Przedszkola w Złotym Potoku.

Przedsięwzięcie dotyczące „Budowy targowiska na płycie rynku w Janowie” zostało zaplanowane na lata 2016-2019. W 2018 roku pierwszy przetarg z dnia 20.07.2018 roku został unieważniony.

Drugi przetarg na realizację ww. inwestycji został rozstrzygnięty 9.11.2018 roku. W dniu 16.11.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w budżecie 2019 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Janowie” zostało zaplanowane na lata 2017 – 2018. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 720 155,20 zł dotyczą kosztów realizacji ww. inwestycji.

Przedsięwzięcie dotyczące „Przebudowy wraz z wymianą nawierzchni ul. Fiołkowej i ul. Różanej w Janowie” zostało zaplanowane na lata 2016-2018. W 2018 roku został zrealizowany II etap tej inwestycji w kwocie 280 655,12 zł.

Przedsięwzięcie dotyczące „Przebudowy wraz z wymiana nawierzchni ul. Liliowej i ul. Tulipanowej w Janowie” zostało zaplanowane na lata 2016-2018. W 2018 roku został zrealizowany II etap tej inwestycji w kwocie 367 869,75 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji w północno – zachodniej części gminy Janów – etap I : budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek” zostało zaplanowane na lata 2017 – 2019. Wydatki w kwocie 23 370,00 zł dotyczyły programu funkcjonalno – użytkowego budowy sieci kanalizacyjno –sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią i sięgaczami w miejscowości Czepurka, Lusławice, Zagórze.

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórze” zostało zaplanowane na lata 2017-2018.

W 2018 roku inwestycja została zrealizowana . Koszty tej inwestycji to kwota 240 128,36 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ujęcia wody – hydrofornia dla miejscowości Żuraw i Lipnik” zostało zaplanowane na lata 2017-2018. Inwestycja w 2018 roku nie została zrealizowana, ponieważ zostaliśmy poinformowani pismem z Urzędu Marszałkowskiego o braku środków finansowych na realizację ww. inwestycji z udziałem środków z Unii.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia” zostało zaplanowane na lata 2018-2020. W 2018 roku zrealizowane wydatki w kwocie 58 710,00 zł dotyczyły dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

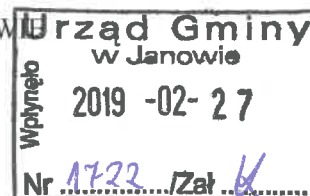
Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi Nr 677007S - Hucisko” zostało zaplanowane na lata 2016-2019. Realizacja tego przedsięwzięcia została zaplanowana w budżecie 2019 roku. W 2018 roku nie zostały poniesione koszty dotyczące ww. inwestycji.

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Meskalik

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 15 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury pod nazwą
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
za 2018 rok.**

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za cały 2018 rok
 pod nazwą **SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY i SPORTU w JANOWIE**



- I. Plan przychów i jego wykonanie za cały 2018 roku.
 II. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01 stycznia 2018 roku **890,29**

Lp.	Źródła planowanych przychodów	Plan na cały 2018 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	%-owe wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja podmiotowa z UG Janów	360 000,00	360 000,00	100 %	
2.	0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	52,00		
3.	Inne przychody – wynajem sali w Galerii po Schodkach, przychody finansowe za reklamę oraz sprzedaż biletów parkingowych podczas imprez plenerowych itp.	0,00	22 153,77		
	ogółem	360 000,00	382 205,77		

- III. Poniesione **koszty** w 2018 roku wyniosły ogółem **382 333,19** i stanowiły prawie 100 % planu.

Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 31.XII.2018 rok	Wykonanie
402	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 823,63
404	Usługi obce	119 870,00	119 863,20
405	Wynagrodzenia osobowe	179 986,00	179 985,33
406	Narzuty na wynagrodzenia	36 677,00	36 627,77
407	Podatki i opłaty	220,00	219,72
408	Świadczenia na rzecz pracowników	6 468,00	6 467,60
410	Podróże służbowe	5 162,00	5 161,98
411	Pozostałe koszty	23 187,00	23 183,96
	OGÓŁEM KOSZTY za 2018 rok	382 400,00	382 333,19

Zakup materiałów i wyposażenia – konto 402 - koszty w wysokości 10 823,63 dotyczyły:

- zakupu artykułów biurowych w tym: papier ksero, tonery do ksera/ 1 818,64
- środków czystości/ 771,47
- doposażenia jednostki w tym: zakup klimatyzatora, odkurzacza, termosu stalowego/ 5235,39
- drobnych prac remontowych w siedzibie/ 1 593,90
- pozostałe zakupy/ 1 404,23

Usługi obce – konto 404 - koszty w wysokości 119 863,20 dotyczyły:

- usług bankowych / prowizja / 1 742,50
- usług pocztowych / 541,60
- usług telefonicznych /stacjonarne i komórkowe/ 2 724,47
- umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących zajęcia - zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, tkactwo oraz zleceniobiorców występujących na imprezach plenerowych / 43 319,06
- zajęcia w pracowniach - zajęcia szachowe, warsztaty recytatorskie, warsztaty dla dzieci w spółdzielni zabawek itp./ 1 603,00
- występy zespołów, oprawa muzyczna imprez plenerowych, kurs tańca/ 28 242,00
- druk plakatów i zaproszeń na imprezy plenerowe, wernisaże i wystawy, dystrybucja plakatów, druk folderu VII Biennale Poezji/ 8 386,16
- usługi transportowe w tym przewóz dzieci na zawody sportowe, przewóz delegacji na Stały Wielkanocne, na Spartakiadę Gmin Powiatu Częstochowskiego, uczestników Biennale Poezji itp. / 1 500,00
- usługi - wywóz nieczystości podczas imprez plenerowych/ 1 304,64
- obsługa w zakresie montażu i obsługi rozdzielni elektrycznej na imprezach plenerowych /2 400,00
- nagłośnienie i oświetlenie podczas imprez plenerowych/ 3 000,00
- zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej/ 1 500,00
- fizyczna ochrona imprez plenerowych/ 2 686,17
- usługi pozostałe m.in.: oprogramowanie antywirusowe, przegląd i konserwacja ksero, naprawa sprzętu do zajęć w pracowniach, naprawa oświetlenia, drzwi wejściowych /5 067,85
- usługi pozostałe w tym: catering podczas imprez, animacje dla dzieci, paintball, loty balonem na uwięzi itp./ 11 507,84
- strona internetowa jednostki, usługa informatyczna, usługa pełnienie obowiązków IOD itp. / 2 115,20
- wynagrodzenia autorskie ZAiKS/ 2 222,61

Wynagrodzenia osobowe – konto 405 - 179 985,33

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2018r. wyniosły 179 985,33 - podstawowe wynagrodzenia osobowe pracowników naszej jednostki dla 4,7 etatu oraz jedna nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy.

Narzuty na wynagrodzenia- konto 406 36 627,77

Koszty w wysokości 36 627,77 dotyczą: naliczenia składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 18,06% do 31.III. i 17,93% od 01.IV. tj. 32 828,54 na Fundusz Pracy 2,45% 3 799,23 opłacanych przez pracodawcę, a stanowiących w SOKiS Janów ogółem 20,51% do 31.III. oraz 20,38% podstawy wymiaru od 01.IV.2018r./

FUS 32 828,54 w tym: 31 293,22 od wynagrodzeń osobowych i 1 535,32 od umów zleceń

FPracy 3 799,23 w tym: 3 345,79 od wynagrodzeń osobowych i 453,44 od umów zleceń

Podatki i opłaty – konto 407 - 219,72

Koszty w wysokości **219,72** dotyczą ubezpieczenia dzieci podczas organizacji ferii zimowych i imprezy plenerowej Turystyczna Majówka – NNW.

Świadczenia na rzecz pracowników – konto 408 - 6 467,60

- 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników naszej jednostki $5\,572,60 / 4,7 \text{ etatu} \times 1\,185,66 = 5\,572,60 /$
- 200,00 – szkolenie z zakresu BHP dla pracowników
- 345,00 ustawowe badania lekarskie pracowników jednostki
- 350,00 ekwiwalent za odzież roboczą.

Podróże służbowe – konto 410 - 5 161,98

- delegacje służbowe pracowników – w tym wyjazdy do świetlic wiejskich na zajęcia, na szkolenia, do instytucji, na konkursy, organizacja imprez itp./ 3 463,86
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych/ 1 698,12

Pozostałe koszty – konto 411 - koszty w wysokości 23 183,96 dotyczą:

- zakupu artykułów malarskich i papierniczych, akcesoriów muzycznych – gitara, struny modeli na warsztaty itp. do prowadzenia zajęć w pracowniach,
- zakupu nagród w konkursach
- zakupu artykułów spożywczych na organizację wernisaży i wystaw w Galerii po Schodkach, organizację innych imprez np. Stołów Wielkanocnych
- zakupu akcesoriów sportowych /piłek, koszulek, wyposażenia stołu do bilarda i in./ oraz zakupu nagród w turniejach sportowych /puchary, statuetki/

Koszty w wysokości 382 333,19 dotyczą:

kosztów statutowych 132 272,30 w tym:

- działalność Galerii po Schodkach 905,73 - organizacja wernisaży, wystaw;
- zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w SOKiS tj. tkactwo, zajęcia plastyczne, zajęcia szachowe, nauka gry na instrumentach, materiały i umowy zlecenia instruktorów tych zajęć 15 047,67;
- organizacja ferii zimowych /spektakl dla dzieci, warsztaty w Pracowni Zabawek, warsztaty recytatorskie, instruktorzy zajęć, art. spożywcze 2 388,58;
- działalność sportowa 7 058,89 /statuetki, puchary, dyplomy, transport, sprzęt sportowy, art. spożywcze dla uczestników zawodów sportowych, udział w Spartakiadzie, wynagrodzenie sędziów zawodów itp./;
- kurs tańca towarzyskiego dla mieszkańców gminy 2 400,00;
- organizacja Turystycznej Majówki 3 329,91;
- udział w regionalnej imprezie Stoły Wielkanocne 1 482,21;
- współorganizacja imprez lokalnych np. Jurajska Wiosna Seniorów, obchody 100-lecia OSP Żuraw 20 995,17;
- organizacja XXII Święta Pstrąga i Święta Jurajskiej Ryby 14 077,70;
- Dożynki Gminne 26 370,20;
- współorganizacja imprez sołeckich Dzień Pieczonego Ziemniaka, III Igrzyska Sołtysów, Piknik w Lgoczance 6 224,90;
- organizacja VII Biennale Poezji 16 254,59;
- pozostała działalność statutowa 15 736,75

kosztów ogólnego zarządu 250 060,89

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty prowizji, telekomunikacyjne, pocztowe, świadczenia na rzecz pracowników, koszty delegacji służbowych itp. opisane powyżej.

Stan środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym naszej jednostki na 31 grudnia 2018 roku wynosi 398,29.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nasza jednostka nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

Janów, 26 lutego 2019 roku

Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979439, IDS 15003T033

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie

mgr Anna Tarczyńska

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 15 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie
za 2018 rok.**

FKI
D

Urząd Gminy w Janowie	
Wpłynęło	2019 -02- 28
Nr 1723	/Zał H

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JANOWIE
ZA 2018 ROKU**

I. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2018 roku

Ogółem plan przychodów za 2018 rok wynosił 205.790,00 zł i został zrealizowany w 99,6%. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w przedmiotowym okresie wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 200.000,00 zł, która stanowi 97,57% przychodów ogółem oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa” w kwocie 4.950,00 zł. Do pozostałych przychodów należało wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 25,00 zł.

Na rachunku bankowym na koniec 2018 roku pozostała kwota 4.584,56 zł.

PRZYCHODY:

- 1. Stan środków na początku roku 4.728,73 zł.
- 2. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności
Dotacje w tym:	204.950,00	204.950,00	0,00
Dotacja podmiotowa	200.000,00	200.000,00	0,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa”	4.950,00	4.950,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	840,00	25,00	0,00
RAZEM	205.790,00	204.975,00	0,00

II. Wykonanie kosztów na dzień 31 grudnia 2018 roku

Ogółem zaplanowano na 2018 roku koszty w wysokości 205.790,00 zł, które wykonano w wysokości 205.785,73 zł co stanowi 100% w tym

Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie kosztów stanowi kwotę 5.462,28 zł i dotyczy zakupu:

- materiałów biurowych, druków oraz środków czystości
- drobnego wyposażenia

Zakup energii

Koszty w wysokości 1.279,69 zł dotyczą opłaty za energię elektrycznej Filii Bibliotecznej w Żurawiu w wysokości 1.135,41 zł oraz opłaty za wodę w wysokości 144,28 zł.

Zakup usług pozostałych

Kwota 11.207,91 zł dotyczy kosztów związanych z:

- usługą bankową	1.333,50 zł
- usługą pocztową	233,82 zł
- usługą telefoniczną (w tym opłaty za Internet)	1.140,88 zł
- konserwacją i naprawami środków trwałych,	231,24 zł
- usługi BHP	960,00 zł
- opłata stała za wodomierz	75,14 zł
- abonament SOWA	2.352,00 zł
- aktualizacje oprogramowania	1.410,26 zł
- usługi informatyczne	670,00 zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych	1.353,00 zł.
- usługa związana z odnowieniem certyfikatu kwalifikowanego	195,57 zł.
- usługa hostingowi i programistyczna strony internetowej	407,50 zł.
- pozostała usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	845,00 zł.

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią kwotę 138 587,44 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe wynoszą 790,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Koszty w wysokości 27.713,39 zł dotyczą składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składek na Fundusz Pracy.

Świadczenia na rzecz pracowników

Na koszty w wysokości 6.208,09 zł składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane ze szkoleniami pracowników oraz koszty badań lekarskich.

Zbiory biblioteczne

Kwota kosztów wynosi 12.625,20 zł i dotyczy zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

Podróże służbowe krajowe

Koszty w wysokości 463,98 zł dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

Pozostałe koszty

Kwota 1.447,75 zł. dotyczy zakupów materiałów i artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań z dziećmi.

1. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Wynagrodzenia	139.378,00	139.377,44	0,00
Wynagrodzenia osobowe	138.588,00	138.587,44	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	27.714,00	27.713,39	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5.463,00	5.462,28	0,00
Zakup energii	1.280,00	1.279,69	722,56
Zakup usług pozostałych	11.208,00	11.207,91	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	6.209,00	6.208,09	88,00
Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5.780,09	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP		88,00	88,00
Badania okresowe		340,00	0,00
Zakup książek - zbiory biblioteczne	12.626,00	12.625,20	0,00
Podróże służbowe krajowe	464,00	463,98	0,00
Pozostałe koszty	1.448,00	1.447,75	0,00
RAZEM	205.790,00	205.785,73	810,56

2. Stan środków pieniężnych na koniec roku 4.584,56 zł.

III. Należności i zobowiązania

Stan zobowiązań na początek okresu tj. 1.01.2018 r. wynosił 144,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie posiadała zobowiązanie niewymagalne w wysokości 810,56 zł.

Stan należności na początek i koniec okresu wynosiły 0,00 zł. W jednostce na dzień 31.12.2018 r. nie występowały należności oraz zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowie
Haręza
mgr Katarzyna Haręza

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowie
Siemion
mgr Justyna Siemion

Gminna Biblioteka Publiczna
w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979422, IDS 001063445

Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 15 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury pod nazwą
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku
za 2018 rok.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK**

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

Dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku na 2018 r. w kwocie 150 000,00 zł została przyznana Uchwałą Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28.12.2017 r.

W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:

Dochody

- Dotacja gminna 150 000,00 zł
- Przychody własne 30 000,00 zł

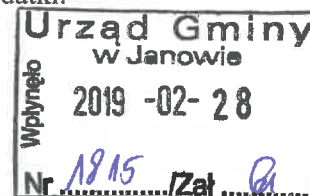
Wydatki 222 290,77 zł

Różnicę pomiędzy wydatkami a przychodami planowano pokryć ze środków pieniężnych będących na rachunku bankowym i w kasie Muzeum na dzień 31.12.2017 r., po uwzględnieniu zobowiązań z tego okresu.

Muzeum Regionalne w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 odwiedziło **9401** osób:

Uzyskane wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania statutowe związane z utrzymaniem muzeum.

FK-1
10



	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	180000,00	187040,86	103,91
1	Dotacje na wydatki bieżące od Gminy Janów	150000,00	150000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	150000,00	150000,00	100,00
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)			
2	Przychody własne, w tym:	30000,00	37040,86	123,47
	ze sprzedaży biletów	23000,00	26496,00	115,20
	ze sprzedaży usług			
	ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek	6900,00	9189,77	133,19
	inne	100,00	1355,09	1355,09

I. Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. wyniosły: **187 040,86 zł**

są o **4 %** większe niż zaplanowane na 2018 rok.

Muzeum Regionalne otrzymało 100 % zaplanowanej dotacji od Gminy Janów w wysokości

150 000,00 zł,

Przychody własne zaplanowano na kwotę **30 000,00 zł**, a w 2018 roku wypracowano dochód **37 040,86 zł** co stanowi **125 %** zaplanowanych dochodów własnych.

Możemy do nich zaliczyć m.in.: przychody uzyskane ze sprzedaży biletów, wydawnictw i pamiątek a w pozostałych przychodach ujęto przychód w postaci nieodpłatnego otrzymania wydawnictw z UG Janów do sprzedaży, z tytułu odchyleń od cen sprzedaży pamiątek oraz z tyt. terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
II	KOSZTY OGÓLEM	222290,77	187982,09	84,57
1	Wynagrodzenia, w tym:	120000,00	116916,32	97,43
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	120000,00	116916,32	97,43
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24500,00	23238,18	94,85
3	Zużycie materiałów i energii	30900,00	28231,62	91,36
	materiały biurowe	1500,00	1690,19	112,68
	środki czystości	1500,00	682,20	45,48
	zużycie energii elektrycznej	22000,00	24189,08	109,95
	wyposażenie	2900,00	1276,07	44,00
	pozostałe	3000,00	394,08	13,14
4	Usługi obce	44860,00	18523,54	41,29
	provizje bankowe	1260,00	1245,00	98,81
	monitoring	2400,00	2214,00	92,25
	alarm	3000,00	2481,18	82,71
	telefon, Internet	2200,00	1325,36	60,24
	poczta	500,00	272,60	54,52
	Konkursy	1800,00		0,00
	Spotkania historyczne	500,00		0,00
	Noc muzealna	5200,00	4673,00	89,87
	obchody EDD	2000,00		0,00
	konserwacja zbiorów	1000,00		0,00
	pozostałe	3000,00	6312,40	210,41
	malowanie (odświeżenie) elewacji	22000,00		0,00
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6	Podróże służbowe			
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2030,77	1072,43	52,81
8	Zakup zbiorów muzealnych			
9	Amortyzacja			

- II. Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **187 982,09 zł**, co stanowi **85 % kosztów zaplanowanych na rok 2018** dotyczą one zarówno kosztów statutowych jak i kosztów zarządu. Różnica w planowanych kosztach a faktycznie poniesionych wynika przede wszystkim z niewykonania malowania elewacji, inwestycję tą przeniesiono na rok 2019. **27 551,03 zł** dotyczy kosztów statutowych, w znacznej części poniesionych na utrzymanie wystaw oraz organizację wydarzeń: Nocy Muzealnej i konkursu fotograficznego. **160 431,06 zł** dotyczy kosztów ogólnego zarządu.

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

1. **Wynagrodzenia**

Wynagrodzenia pracowników Muzeum Regionalnego wyniosły w **116 916,32 zł**, Jest to koszt wynagrodzenia pięciu osób (2,95 etatu na dzień 31.12.2018 r.).

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę oraz wydatki na podstawie przepisów bhp w kwocie **23 238,18 zł**

3. Zużycie materiałów i energii

Koszty w kwocie **28 231,62 zł**

Dotyczą one aż w 86 %, opłat za zużycie energii elektrycznej, pozostałe koszty dotyczą zakupu art. biurowych, środków czystości, art. przemysłowych i drobnego wyposażenia.

4. Usługi obce

Koszty w kwocie **18 523,54 zł** dotyczą:

2214,00 zł - monitorowania Muzeum,

2481,18 zł - konserwacja alarmu,

1325,36 zł - telefon, internet,

1245,00 zł - prowizje bankowe,

1894,12 zł - WC serwis (toaleta dla zwiedzających)

400,00 zł - nadzór BHP

5490,90 zł - organizacja Nocy Muzealnej oraz konkursu fotograficznego

3472,98 zł - pozostałe usługi związane z naprawą pieców akumulacyjnych, czyszczeniem rynien, przeglądem gaśnic i innymi drobnymi usługami

5. Podróże służbowe

W budżecie nie zaplanowano kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Muzeum.

6. Pozostałe koszty rodzajowe

Koszty w kwocie **1 072,43 zł.**, dotyczą kosztów związanych z promocją Muzeum.

7. Amortyzacja

Brak kosztów amortyzacji, nie zaplanowano zakupu środków trwałych.

III. Należności i zobowiązania

1. Na dzień 31.12.2018 r. Muzeum nie posiada żadnych należności, stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych wynosi **42 462,49 zł**

2. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania Muzeum wynoszą **6 338,00 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu dostawy towarów i usług, zobowiązań publiczno-prawnych z tyt. zaliczek na podatek dochodowy od pracowników oraz składek ZUS. Wszystkie zobowiązania zostały spłacone w okresie ich wymagalności.

C. Anna Kulek
mgr Anna Ziętacz

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Zygmunta Krasieńskiego
w Złotym Potoku

mgr Andrzej Kuźma

Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 15 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury pod nazwą
Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
za 2018 rok.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

I . Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2018

URZĄD GMINY

Grupa	Nazwa	Wartość ewidencyjna środka trwałego	Amortyzacja
0	Grunty	9 615 815,38	0,00
W tym	Staw Amerykan	1 952,16	0,00
I	Budynki	9 899 525,28	1 784 622,40
105	Budynki biurowe	2 733 604,63	771 542,56
107	Budynki oświat, nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 408 274,11	317 477,22
109	Pozostałe budynki nie mieszkalne	2 687 225,94	676 643,87
110	Budynki mieszkalne	70 420,60	18 958,75
II	Budowle	33 854 120,67	16 282 877,92
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i linie elektroenergetyczne, przesyłowe	1 172 984,48	193 346,43
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektromagnetyczne, rozdzielcze	11 606 638,85	7 551 676,17
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	14 662 619,86	7 413 355,78
224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	8 120,69	8 090,24
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	3 443 842,38	594 078,87
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 959 914,41	522 330,43
III	Kotły i maszyny energetyczne	58 499,87	4 677,74
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	221 536,78	215 608,15
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania cieczy i gazów	34 066,30	34 003,74
491	Zestawy komputerowe, urządzenia	187 470,48	181 604,41
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	110 315,32	85 118,02
548	Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne	26 339,54	26 339,54
578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	5 366,78	5 366,78
582	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	56 009,00	51 243,03
592	Maszyny , urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	22 600,00	2 168,67
VI	Urządzenia techniczne	329 720,59	224 819,98
629	Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	17 000,20	17 000,20
627	Urządzenia dla telegrafii	31 842,82	31 842,82
653	Urządzenia klimatyzacyjne	6 478,00	4 588,58
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	3 904,00	3 904,00
663	Urządzenia przeciwpożarowe	270 137,55	167 126,36

669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	358,02	358,02
VII	Samochody specjalne	1 354 659,17	635 041,72
743	Samochody specjalne	1 351 322,47	631 752,29
774	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	3 336,70	3 289,43
VIII	Wyposażenie	120 856,11	60 544,84
806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp..	38 056,11	22 024,84
808	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	9 000,00	9 000,00
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	73 800,00	29 520,00
	Pozostałe środki trwałe	1 300 414,54	1 300 414,54
	Wartości niematerialne i prawne	172 148,31	165 568,99
	RAZEM	57 037 612,02	20 759 294,30

OŚWIATA – SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SCHRONISKO, GIMNAZJUM

Grupa	Nazwa	Wartość ewidencyjna środka trwałego	Amortyzacja
0	Grunty	418 096,00	0,00
I	Budynki	6 441 112,11	3 457 339,83
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 712,46	220 751,13
III	Kotły i maszyny	77 861,80	76 195,56
IV	Maszyny i urządzenia	17 942,82	17 942,82
V	Specjalistyczne maszyny	15 689,10	15 689,10
VI	Urządzenia techniczne	70 116,34	60 197,37
VII	Samochód Szkolny	242 130,00	242 130,00
VIII	Pozostałe wyposażenie	0,00	0,00
	RAZEM	7 509 660,63	4 090 245,81
	Pozostałe środki trwałe	866 239,87	866 239,87
	Wartości niematerialne i prawne	29 897,56	29 897,56

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE

Grupa	Nazwa	Wartość ewidencyjna środka trwałego	Amortyzacja
IV	Maszyny i urządzenia	14 654,30	14 654,30
VI	Urządzenia techniczne	5 368,00	5 368,00
	RAZEM	20 022,30	20 022,30
	Pozostałe środki trwałe	58 916,33	58 916,33
	Wartości niematerialne i prawne	10 827,98	10 827,98

OGÓLEM WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

	Nazwa	Wartość ewidencyjna środka trwałego	Amortyzacja
1	Urząd Gminy	57 037 612,02	20 759 294,30
2	Oświata	7 509 660,63	4 090 245,81
3	Gminny Ośr. Pomocy Społecznej	20 022,30	20 022,30
4	Pozostałe środki trwałe	2 225 570,74	2 225 570,74
5	Wartości niematerialne i prawne	212 873,85	206 294,53
	RAZEM	67 005 739,54	27 301 427,68

II. Sprzedane mienie w 2018 roku w rozbiciu na działki i budowle

N A Z W A	POWIERZCHNIA w m ²	WARTOŚĆ	NR
		NETTO w zł.	DZIAŁKI
Piasek - rolna	6200	16 800,00	79/2
Piasek – mieszkaniowo-rolna	4365	26 758,84	162/3
Siedlec – rolna	4080	14 000,00	388/2
Siedlec – rolno - leśna	15200	30 200,00	591/2
Bystrzanowice - rolno- mieszkaniowa	1709	3 724,32	310/1
Żuraw - rolna	4540	4 600,00	151/4
Janów – do dolesienia	4270	10 600,00	677/1
Janów- rolno-leśna	14010	23 600,00	1223
Janów -rolno-leśna	6510	11 300,00	1224
Janów -rolna	800	6 500,00	1234
Janów - rolno-leśna	7380	12 700,00	1221
Pabianice - rolna	1480	400,00	435
Pabianice - rolna	1350	400,00	436
Pabianice - rolna	6730	1 400,00	440
Pabianice - rolna	6780	1 400,00	441

Ogółem powierzchnia: 8 5404 ha

Ogółem wartość netto : 164 383,16 zł

III – Grunty oddane w wieczyste użytkowanie – 2018 rok

Nazwa	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Opłata roczna w zł	Nr działki
1. Janów /Śmiertny Dąb/	1430	10 000,00	1,00	1091/1
2. Janów /Śmiertny Dąb/	3210	12 000,00	201,00	1091/2
3. Janów – zabudowana	7297	219 785,00	6 593,55	270/3
4. Janów – zabudowana	660	51 084,00	2 554,20	90/2
Razem:		9 349,75 zł		

IV. Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Janów – 2018 rok

ORIENTACYJNA

N A Z W A (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	POWIERZCHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	NR DZIAŁKI
---	----------------------------------	------------------	------------

Piasek –mieszkaniowo- rolna	7502	49 000,00	162/4
Złoty Potok – do dolesienia	15600	19 000,00	593
Siedlec - mieszkaniowo-rolna	2838	42 100,00	546/3
Zagórze - mieszkaniowa	1420	33 000,00	188/3
Apolonka – rolno-leśna	8270	19 500,00	180
Lipnik – mieszkaniowo-rolna	2200	22 000,00	167
Pabianice – do dolesienia	750	2 200,00	230
Pabianice – do dolesienia	1950	5 100,00	245

Janów – rolna	1080	6 300,00	296
Janów – rolna	1060	6 000,00	297
Janów – rolna	2730	19 000,00	314
Janów – rolna	3450	6 800,00	709
Janów – rolno-leśna	11980	34 000,00	1318
Janów – rolno-leśna	10608	37 000,00	1364
Żuraw – mieszkaniowo- rolna	5882	19 000,00	98/1

Powierzchnia: 7 7320 ha

Razem wartość: 320 000,00 zł

V. WYKAZ DOCHODÓW Z UMÓW NAJMU NA DZIEŃ 31.12.2018 I PLAN NA ROK 2019

Tytuł uzyskania dochodów	Na dzień 31.12.2018	Plan na 2019
1. Z najmu lokali mieszkalnych	5 536,76 zł	5 700,00 zł
2. Z najmu lokali użytkowych	69 362,61 zł	44 000,00 zł
3. Z najmu gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej	95 325,78 zł	91 000,00 zł
4. Z dzierżawy gruntów rolnych	16 704,78 zł	16 000,00 zł
RAZEM:	186 929,93 zł	156 700,00 zł

VI. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - 2 610 000,00 zł

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik

