

**Zarządzenie Nr 131/2019
Wójta Gminy Janów**

z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ust.1, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019. poz. 869), oraz Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 303/XXXV/10 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze oraz Uchwały Nr 304/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

**Wójt Gminy Janów
zarządza:**

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku stanowiącą załączniki do niniejszego Zarządzenia od Nr 1 do Nr 7.
2. Informację za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury pod nazwą Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie stanowiącą Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
3. Informację za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie stanowiącą Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.
4. Informację za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury pod nazwą Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku stanowiącą Załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.
5. Informację za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów stanowiącą Załącznik Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy Janów
mgr inż. Lidia Piestrzyńska

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2019 roku wynosi 34 951 352,25 zł
Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 roku wynosi 13 529 747,88 zł
co stanowi 38,7 % 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	1 955 345,33	267 520,08	95 666,08	171 854,00	13,7
	- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 148,00	9 349,75	9 349,75	-	102,2
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – budowa targowiska na płycie rynku w Janowie	910 784,00	-	-	-	-
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzcu – rozliczenie końcowe	171 854,00	171 854,00	-	171 854,00	100,0
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu	777 243,00	-	-	-	-
	- 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 jego zwrotu	86 316,33	86 316,33	86 316,33	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	658 446,00	-	-	-	-
	- środki z programu Fundusz Dróg Samorządowych - przebudowa ul. Krokusowej i Konwaliowej w Janowie	329 086,00	-	-	-	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – „Inicjatywa Sołecka w 2019 roku” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na parking w Złotym Potoku	35 360,00	-	-	-	-

	- środki z Programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych – przebudowa drogi do transportu rolnego Okraglik - Żuraw	294 000,00	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	8 000,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - konkurs „Inicjatywa Sotecka w 2019 roku” – poprawa jakości informacji turystycznej miejscowości Złoty Potok	8 000,00	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 700,00	163 569,79	82 890,91	80 678,88	33,4		
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	320 000,00	80 678,88	-	80 678,88	25,2		
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	78,34	78,34	-	7,8		
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	5 700,00	3 020,92	3 020,92	-	53,0		
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	44 000,00	28 858,14	28 858,14	-	65,6		
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan”)	91 000,00	40 716,20	40 716,20	-	44,7		
	- wpływy z dzierżawy gruntów	16 000,00	1 372,00	1 372,00	-	8,6		
	- wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	3 443,00	3 443,00	-	57,4		
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	6 000,00	5 197,50	5 197,50	-	86,6		
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczającego	-	150,00	150,00	-	-		
	- wpływy z tytułu grzywny od osób fizycznych wynikającej z nie złożenia dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości	-	54,81	54,81	-	-		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	-	-	-	-		
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 500,00	-	-	-	-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 185,95	63 947,39	63 947,39	-	57,5		
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	35 143,00	20 180,00	20 180,00	-	57,4		
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	2,95	-	-	-	-		
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 106,00	6 106,00	-	40,7		
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych	60 000,00	18 201,08	18 201,08	-	30,3		
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	238,00	238,00	-	23,8		

	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych – ZOPO w Janowie	40,00	22,00	22,00	-	55,0
	- wpływy z tytułu reklamy na mapie gminy Janów	-	3 300,00	3 300,00	-	-
	- wpływy ze sprzedaży kubków z nadrukiem	-	2 048,78	2 048,78	-	-
	- noty za obsługę prawną – jednostki budżetowe Gminy , ZGK Janów i SP ZOZ Janów	-	5 262,06	5 262,06	-	-
	- koszty przelewów komorniczych	-	36,00	36,00	-	-
	- wpływ za wynajem sali na szkolenia	-	1 788,62	1 788,62	-	-
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	-	6 764,85	6 764,85	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	34 177,00	33 540,13	33 540,13	-	98,1
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 257,00	630,00	630,00	-	50,1
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	32 869,00	32 861,65	32 861,65	-	100,0
	- dotacja celowa na zadanie związane z przekazaniem depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego	51,00	48,48	48,48	-	95,1
752	OBRONA NARODOWA	300,00	-	-	-	-
	-dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej	300,00	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	111 959,73	246 770,60	246 770,60	-	220,4
	- wpływy z tytułu sprzedaży używanego samochodu strażackiego marki VOLVO FL6 – OSP Piasek	57 500,00	57 500,00	57 500,00	-	100,0
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Żuraw	54 459,73	189 270,60	189 270,60	-	347,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 064 594,00	3 507 373,52	3 507 373,52	-	49,6

	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 396,73	2 396,73	2 396,73	-	59,9
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 505,35	4 505,35	4 505,35	-	45,1
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	685 586,00	309 318,30	309 318,30	309 318,30	-	45,1
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	6 447,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	-	45,3
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	190 972,00	94 919,00	94 919,00	94 919,00	-	49,7
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	34 022,00	18 305,00	18 305,00	18 305,00	-	53,8
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 104 695,00	644 492,34	644 492,34	644 492,34	-	58,3
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	246 413,00	158 053,81	158 053,81	158 053,81	-	64,1
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	39 652,00	26 272,96	26 272,96	26 272,96	-	66,3
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	165 500,00	51 387,40	51 387,40	51 387,40	-	31,0
	- wpływ z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	-	84,4
	- wpływy z opłaty skarbowej	500,00	388,00	388,00	388,00	-	77,6
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	-	62,8
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	-	45,1
	- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	78 775,38	78 775,38	78 775,38	-	52,5
	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	5 000,00	853,66	853,66	853,66	-	17,1
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	74 751,33	74 751,33	74 751,33	-	83,1
	- wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	22 053,26	22 053,26	22 053,26	-	63,0
	- wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 254 807,00	1 990 820,00	1 990 820,00	1 990 820,00	-	46,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 915 217,00	4 858 928,37	4 858 928,37	4 858 928,37	-	54,5
	- subwencja z budżetu państwa	8 820 217,00	4 854 540,00	4 854 540,00	4 854 540,00	-	55,0
	* subwencja oświatowa	5 094 383,00	2 991 624,00	2 991 624,00	2 991 624,00	-	58,7
	* subwencja wyrównawcza	3 725 834,00	1 862 916,00	1 862 916,00	1 862 916,00	-	50,0
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000,00	1 088,37	1 088,37	1 088,37	-	54,4
	- wpływy z tytułu darowizny	-	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-

	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wykonanych w 2018 roku	93 000,00	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 948 616,27	979 440,56	225 590,29	753 850,27	50,3	
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – SP Piasek	320,00	185,00	185,00	-	57,8	
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie –szkoła	500,00	282,00	282,00	-	56,4	
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie – stołówka	127 000,00	44 162,60	44 162,60	-	34,8	
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce – SP w Piasku - stołówka	25 000,00	10 893,20	10 893,20	-	43,6	
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	200,00	120,00	120,00	-	60,0	
	- wpływy z opłaty stałej - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	300,00	584,00	584,00	-	194,7	
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	180,00	119,00	119,00	-	66,1	
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce – Szkoła Podstawowa w Lgoczance – stołówka	25 000,00	9 813,00	9 813,00	-	39,3	
	- wpływy z opłaty stałej - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie – przedszkole	7 000,00	3 591,75	3 591,75	-	51,3	
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	50,00	37,00	37,00	-	74,0	
	- wpływy z opłaty stałej - Przedszkole w Złotym Potoku	3 000,00	2 804,50	2 804,50	-	93,5	
	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	35 000,00	13 874,60	13 874,60	-	39,7	
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	133 285,00	66 642,00	66 642,00	-	50,0	
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 926,00	29 466,00	29 466,00	-	50,0	
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Janowie – końcowe rozliczenie	463 000,00	-	-	-	-	

	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej - Szkoła Podstawowa w Lusławicach – stołówka	24 000,00	-	-	-	-	-
	- wydanie duplikatu legitymacji	100,00	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Janów a nie będących mieszkańcami naszej Gminy	50 905,00	-	-	-	-	-
	- wpływy z programu Wojewódzkiej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona Pracownia 2019”	30 000,00	-	-	-	-	-
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – budowa przedszkola w Złotym Potoku – rozliczenie końcowe	753 850,27	753 850,27	-	750 850,27	-	100,0
	- środki z Województwa Śląskiego – „Posiłek w szkole i w domu” – stołówki w szkołach w Gminie Janów	155 000,00	-	-	-	-	-
	- środki z Województwa Śląskiego – „Aktywne tablice w szkołach w Gminie Janów”	56 000,00	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	16 500,00	-	16 500,00	-	-
	- umowa na realizację projektu pn. „Świetlica opiekuńczo – specjalistyczna w Piasku” – dotacja celowa – Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach	-	-	16 500,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	404 588,00	184 472,15	-	184 472,15	-	45,6
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 329,00	7 700,00	-	7 700,00	-	39,8
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	120 677,00	90 000,00	-	90 000,00	-	74,6
	- dotacja celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 059,00	5 600,00	-	5 600,00	-	92,4
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	62 126,00	33 453,00	-	33 453,00	-	53,8
	- wpływy z tytułu zwrotów opłat za pobyt w DPS	4 000,00	2 106,30	-	2 106,30	-	52,7
	-0,3% od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	58,00	-	58,00	-	58,0

	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	17 000,00	12 217,65	12 217,65	-	71,9
	- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych przez GOPS Janów	9 000,00	162,50	162,50	-	1,8
	- dotacja celowa – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	164 997,00	33 149,00	33 149,00	-	20,1
	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 300,00	-	-	-	-
	- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia	-	17,00	17,00	-	-
	- zwrot nadpłaty za przekazy pocztowe za 2018 rok	-	8,70	8,70	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 560,00	34 075,81	34 075,81	-	45,1
	- 0,3 % od przekazanego podatku od osób fizycznych -- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	20,00	13,00	13,00	-	65,0
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	65 000,00	23 522,81	23 522,81	-	36,2
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	10 540,00	10 540,00	10 540,00	-	100,0
855	RODZINA	5 623 314,00	2 916 992,80	2 916 992,80	-	51,9
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 681,00	1 039 120,00	1 039 120,00	-	52,6
	- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	3 481 908,00	1 870 000,00	1 870 000,00	-	53,7
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	200,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	1 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	200,00	29,79	29,79	-	14,9

	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	1 000,00	496,00	-	496,00	-	49,6
	- dotacja celowa – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	7 417,00	4 650,00	-	4 650,00	-	62,7
	- dotacja celowa w ramach rządowego programu „Dobry start”	157 480,00	-	-	-	-	-
	- 5 % dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – duplikat Karty Dużej Rodziny	-	0,94	-	0,94	-	-
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	428,00	281,61	-	281,61	-	65,8
	- wpływy tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	2 414,46	-	2 414,46	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 439 818,38	240 415,68	-	240 415,68	-	3,2
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	140,48	-	140,48	-	14,0
	- odpłatność za zużytą energię (wynajem terenu wokół stawu „Ameryka”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie)	66 000,00	26 107,73	-	26 107,73	-	39,6
	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,23	-	1,23	-	0,2
	- wpływy z tytułu dzierżawy – ZGK Janów Sp. z o.o.	6 000,00	1 923,74	-	1 923,74	-	32,1
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	592,00	-	592,00	-	59,2
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 818,38	3 550,87	-	3 550,87	-	22,4
	- opłaty za reklamy	4 000,00	2 436,70	-	2 436,70	-	60,9
	- wpływ z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	651 000,00	205 017,29	-	205 017,29	-	31,5
	- odsetki od opłat – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	500,00	515,64	-	515,64	-	103,1
	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – budowa kanalizacji w północno – zachodniej części Gminy Janów – Etap I	2 206 000,00	-	-	-	-	-
	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów	4 488 000,00	-	-	-	-	-

	- wpływy z opłaty skarbowej	-	130,00	130,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 630,59	16 201,00	16 201,00	16 201,00	17,3
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” – organizacja „Święto Jurajskiej Ryby” w 2019 roku	15 392,00	-	-	-	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – konkurs „Inicjatywa Sotecka w 2019 roku” – zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Teodorowie	8 000,00	-	-	-	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – konkurs „Inicjatywa Sotecka w 2019 roku” – zakup strojów dla Chóru im. Zygmunta Krasińskiego oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Potoku	8 640,00	-	-	-	-
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Program Operacyjny „Rybnictwo i morze” – organizacja „Święta Jurajskiej Ryby” w 2018 roku	16 210,00	16 201,00	16 201,00	-	100,0
	- środki w ramach planu działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- „Popularyzacja dziedzictwa kulinarnego wsi” – II Jurajska Wiosna Seniorów	5 416,50	-	-	-	-
	- środki w ramach planu działalności Krajowej Sieci Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – Popularyzacja dziedzictwa kulturowego , przyrodniczego i kulinarnego Złotej Krainy Pstrąga”	39 972,09	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 400,00	-	-	-	-
	- ŚRODKI Z PROGRAMU Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Jak ryba w wodzie” – program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych Gminy Janów	14 400,00	-	-	-	-
R A Z E M :		34 951 352,25	13 529 747,88	12 276 594,13	1 253 153,75	38,7

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

STRUKTURA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU POSZCEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
1	DOCHODY WŁASNE	8 852 718,60	4 007 623,34	45,3	29,6
2	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	6 425 689,33	3 347 138,07	52,1	24,7
3	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	950 545,73	189 270,60	19,9	1,5
4	SUBWENCJE	8 820 217,00	4 854 540,00	55,0	35,9
5	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	76 990,59	16 201,00	2,1	0,1
6	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	9 825 191,00	1 114 974,87	11,3	8,2
	RAZEM	34 951 352,25	13 529 747,88	38,7	100,0

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 roku stanowi 38,7 %.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 29,6 %, dotacje celowe 24,7 %, a subwencje 35,9% do wykonanych dochodów ogółem.

Ponadto wykonanie planu dochodów własnych dotacji celowych, subwencji i dotacji unijnych na wydatki inwestycyjne i dotacji ponoszonych na inwestycje kształtują się w granicach 11,3 – 55,0%.

Plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne (Unia) zrealizowano tylko w 2,1 % i 11,3 %, ponieważ rozliczenia nastąpią w II 2019 roku.

Również wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zrealizowano w 19,9 % ponieważ rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Zaplanowane wpływy dochodów własnych, refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2018r. oraz zaplanowane wpływy z dotacji i środków na inwestycje powinny zapewnić sfinansowanie wydatków w II półroczu 2019 roku.

CZEŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 3 353 176,44 zł i dotyczą głównie:

- czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych	22 703,04 zł,
- podatku opłaconego w formie karty podatkowej	4 192,57 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	380 285,60 zł,
- podatku od środków transportu od osób prawnych	31 370,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	234 006,16 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych	19 720,09 zł,
- podatku od środków transportu od osób fizycznych	189 496,71 zł,
- wpływów z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	59 098,82 zł,
- zwrotu przez ZGK Janów kwoty niewykorzystanej na podwyższenie kapitału	1 930 000,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wystawiono 57 tytułów wykonawczych, 89 upomnień, 50 wezwania do zapłaty. Ponadto wystawiono 41 upomnień i 36 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu wpływów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 1 230 476,32 zł z tego:

- należności Urzędu,	-	1 227 912,19 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 123,13 zł
- należności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie	-	441,00 zł

Zastępca Wójta Gminy Janów
mgr inż. Lidia Piestrzyńska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019 r. stanowi kwotę **36 461 794,64 zł**

Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. wynosi **11 181 277,52 zł**

co stanowi **30,7 %** planu wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 374,33	89 661,50	88,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	-	-
		z tego	10 000,00	-	-
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	10 000,00	-	-
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	01030	Izby rolnicze	5 058,00	3 345,17	66,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 058,00	3 345,17	66,1
		z tego	5 058,00	3 345,17	66,1
		dotacje na zadania bieżące			
	01095	Pozostała działalność	86 316,33	86 316,33	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	86 316,33	86 316,33	100,0
		z tego	86 316,33	86 316,33	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	86 316,33	86 316,33	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	76 483,90	47,8
	40002	Dostarczanie wody	160 000,00	76 483,90	47,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	76 483,90	47,8
		z tego	160 000,00	76 483,90	47,8
		dotacje na zadania bieżące			
600		Transport i łączność	3 022 390,72	242 830,66	8,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 422 390,72	229 268,96	9,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	346 353,41	189 654,70	54,8
		z tego	346 353,41	189 654,70	54,8
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	346 353,41	189 654,70	54,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 076 037,31	39 614,26	1,9
		z tego	2 076 037,31	39 614,26	1,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		w tym	1 245 965,00	-	-
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	13 561,70	2,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	13 561,70	2,3

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	6000 000,00	13 561,70	2,3
630		Turystyka	29 000,00	4 702,74	16,2
	63095	Pozostała działalność	29 000,00	4 702,74	16,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	4 702,74	26,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	4 702,74	26,1
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	4 702,74	26,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	16 649,95	26,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	16 649,95	26,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	62 000,00	16 649,95	26,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	16 649,95	26,8
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 000,00	16 649,95	26,8
710		Działalność usługowa	49 500,00	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	-	-
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	6 500,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	-	-
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	-	-
750		Administracja publiczna	2 931 830,00	1 449 665,46	49,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 130,00	69 452,08	48,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	143 130,00	69 452,08	48,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	143 130,00	69 452,08	48,5
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 730,00 21 400,00	62 560,85 6 891,23	51,4 32,2
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	149 000,00	87 801,80	58,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	149 000,00	87 801,80	58,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	4 886,80	54,3

	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	4 886,80	54,3
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	82 915,00	59,2
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 175 100,00	1 094 739,37	50,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 100,00	1 094 739,37	50,3
	z tego wydatki jednostek budżetowych	2 171 100,00	1 093 750,62	50,4
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 000,00	884 415,50	48,4
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 100,00	209 335,12	60,7
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	988,75	24,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	23 549,85	44,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	23 549,85	44,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	23 549,85	44,4
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 000,00	23 549,85	44,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 600,00	121 027,90	38,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	315 600,00	121 027,90	39,3
	z tego wydatki jednostek budżetowych	315 300,00	120 827,90	38,3
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 300,00	103 997,96	37,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	16 829,94	42,1
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	200,00	66,7
75095	Pozostała działalność	96 000,00	53 094,46	55,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	96 000,00	53 094,46	55,3
	z tego wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	53 094,46	55,3
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	19 949,56	46,4
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 000,00	33 144,90	62,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 177,00	33 537,05	98,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	626,92	49,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 257,00	626,92	49,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 257,00	626,92	49,9

		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257,00	626,92	49,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51,00	48,48	95,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	51,00	48,48	95,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	51,00	48,48	95,1
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51,00	48,48	95,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 869,00	32 861,65	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	32 869,00	32 861,65	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 919,00	12 911,65	99,9
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 572,22	4 564,87	99,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 346,78	8 346,78	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00	100,0
752		Obrona narodowa	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	-
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 300,46	92 276,83	48,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 200,46	87 743,98	49,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	179 200,46	87 743,98	49,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	179 200,46	87 743,98	49,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	10 459,90	49,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 200,46	77 284,08	48,8
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	246,95	11,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	246,95	11,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	246,95	11,8
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 100,00	246,95	11,8
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	4 285,90	42,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 285,90	42,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 285,90	42,9

		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	4 285,90	42,9
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	182 505,43	52,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	182 505,43	52,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	182 505,43	52,1
		z tego obsługa długu	350 000,00	182 505,43	52,1
758		Różne rozliczenia	150 000,00	7 046,99	4,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	7 046,99	35,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	7 046,99	35,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	7 046,99	35,2
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	7 046,99	35,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	-	-
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 682 781,88	4 289 971,98	49,4
	80101	Szkoły podstawowe	5 401 730,00	2 740 569,53	50,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 401 730,00	2 740 569,53	50,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 155 730,00	2 640 649,33	51,2
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 500,00	2 342 108,78	51,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573 230,00	298 540,55	52,1
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000,00	99 920,20	40,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 300,00	145 589,49	52,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	278 300,00	145 589,49	52,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	263 600,00	139 253,02	52,8
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 100,00	125 199,32	52,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 500,00	14 053,70	59,8
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	6 336,47	43,1
	80104	Przedszkola	1 121 104,10	599 999,18	53,5

	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 104,10	599 999,18	53,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 056 973,93	561 790,02	53,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 873,98	499 018,04	54,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 099,95	62 771,98	43,0
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 082,30	22 161,29	46,1
	z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 047,87	16 047,87	100,0
80110	<i>Gimnazja</i>	391 320,00	292 964,20	74,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	391 320,00	292 964,20	74,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	374 320,00	282 678,44	75,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 100,00	249 408,35	76,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 220,00	33 270,09	67,6
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	10 285,76	60,5
80113	<i>Dowożenie uczniów</i>	216 000,00	128 025,40	59,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	216 000,00	128 025,40	59,3
	z tego wydatki jednostek budżetowych	216 000,00	128 025,40	59,3
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	11 888,15	74,3
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	116 137,25	58,1
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34 900,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	34 900,00	-	-
	z tego wydatki jednostek budżetowych	34 900,00	-	-
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 900,00	-	-
80148	<i>Stołówki Szkolne</i>	472 300,00	201 888,25	42,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	472 300,00	201 888,25	42,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych	470 000,00	201 888,25	42,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 300,00	103 309,48	49,4
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	260 700,00	98 578,77	37,8
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	-	-
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>	154 500,00	66 852,07	43,3

		WYDATKI BIEŻĄCE	154 500,00	66 852,07	43,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	147 700,00	64 072,10	43,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 100,00	61 497,34	42,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 600,00	2 574,76	71,5
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	2 779,97	40,9
	80150	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	132 100,00	66 212,18	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 100,00	66 212,18	50,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	66 212,18	53,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	63 151,15	50,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	-	-
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	3 061,03	43,1
	80195	Pozostała działalność	480 527,78	47 871,68	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 277,78	47 871,68	19,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	249 277,78	47 871,68	19,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 777,78	47 871,68	19,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	231 250,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 250,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	36 825,97	40,9
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	36 825,97	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000,00	36 825,97	41,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	36 825,97	41,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 520,00	24 736,57	51,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 480,00	12 089,40	29,9
852		Pomoc społeczna	1 364 670,00	485 513,35	35,6

85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	161 733,00	44 583,04	27,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	161 733,00	44 583,04	27,6
	z tego wydatki jednostek budżetowych	161 733,00	44 583,04	27,6
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 733,00	44 583,04	27,6
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	472,30	7,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	472,30	7,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	472,30	7,9
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	472,30	7,9
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>	19 329,00	7 379,19	38,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	19 329,00	7 379,19	38,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	19 329,00	7 379,19	38,2
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 329,00	7 379,19	38,2
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	106 059,00	21 724,00	20,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	106 059,00	21 724,00	20,5
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 059,00	21 724,00	20,5
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	-	-
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	121 977,00	84 264,90	69,1
	- WYDATKI BIEŻĄCE	121 977,00	84 264,90	69,1
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 977,00	84 264,90	69,1
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	477 275,00	216 861,90	45,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	477 275,00	216 861,90	45,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	475 775,00	215 866,44	45,4
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 575,00	176 409,94	45,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 200,00	39 456,50	44,2
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	995,46	66,4
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	242 100,00	96 350,52	39,8

		- WYDATKI BIEŻĄCE	242 100,00	96 350,52	39,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	240 100,00	95 684,37	39,8
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500,00	90 128,57	38,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 600,00	5 555,80	73,1
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	666,15	33,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 197,00	13 877,50	6,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	222 197,00	13 877,50	6,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	212 197,00	7 427,50	3,5
		w tym	212 197,00	7 427,50	3,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 450,00	64,5
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		w tym	5 000,00	-	-
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
853		Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej	10 200,00	5 068,80	49,7
	85395	Pozostała działalność	10 200,00	5 068,80	49,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 200,00	5 068,80	49,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 200,00	5 068,80	49,7
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 200,00	5 068,80	49,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 003,30	85 506,80	44,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 540,00	10 260,00	49,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	20 540,00	10 260,00	49,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 540,00	10 260,00	43,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	169 640,00	73 423,88	43,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	169 640,00	73 423,88	43,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	169 640,00	73 423,88	43,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 800,00	57 227,24	52,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 240,00	16 196,64	26,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	1 823,30	1 822,92	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 823,30	1 822,92	100,0

		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 823,30	1 822,92	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 823,30	1 822,92	100,0
855	Rodzina		5 666 976,00	2 872 056,36	50,7
85501	Świadczenia wychowawcze		3 483 108,00	1 842 642,58	52,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 483 108,00	1 842 642,58	52,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	52 428,00	26 415,28	50,4
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 850,00 6 578,00	22 596,19 3 819,09	49,3 58,1
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 680,00	1 816 227,30	52,9
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 978 881,00	1 010 224,82	51,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 978 881,00	1 010 224,82	51,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	158 320,00	80 291,55	50,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 750,00 8 570,00	76 489,13 3 802,42	51,1
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820 561,00	929 933,27	44,4
85503	Karta Dużej Rodziny		428,00	72,31	16,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	428,00	72,31	16,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	428,00	72,31	16,9
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428,00	72,31	16,9
85504	Wspieranie rodziny		187 254,00	12 393,99	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 254,00	12 393,99	6,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	34 854,00	12 393,99	35,6
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 974,00 5 880,00	11 337,54 1 056,45	39,1 18,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 400,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze		5 088,00	2 082,00	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 088,00	2 082,00	40,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 088,00	2 082,00	40,9
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 088,00	2 082,00	40,9

85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 800,00	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 800,00	-	-
	z tego wydatki jednostek budżetowych	4 800,00	-	-
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 800,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 417,00	4 640,66	62,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 417,00	4 640,66	62,6
	z tego wydatki jednostek budżetowych	7 417,00	4 640,66	62,6
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 417,00	4 640,66	62,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 880 709,60	682 190,32	5,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 226 000,00	70 974,51	2,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	176 000,00	70 974,51	40,3
	z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	7 241,29	36,2
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	7 241,29	36,2
	z tego dotacje na zadania bieżące	156 000,00	63 733,22	40,8
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 050 000,00	-	-
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000,00	-	-
	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 000 000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami	762 360,00	243 443,63	31,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	762 360,00	243 443,63	31,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	762 360,00	243 443,63	31,9
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 385,00	17 926,95	42,3
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	719 975,00	225 516,68	31,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 161,44	28 288,03	36,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	46 161,44	13 624,03	29,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	46 161,44	13 624,03	29,5
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 161,11	13 624,03	29,5
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	14 664,00	45,8
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	14 664,00	45,8

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 773 778,00	-	-
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 773 778,00	-	-
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 773 778,00	-	-
	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 773 778,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 410,16	218 199,07	43,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	434 010,16	218 199,07	50,3
	z tego wydatki jednostek budżetowych	434 010,16	218 199,07	50,3
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 010,16	218 199,07	50,3
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	64 400,00	-	-
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 400,00	-	-
90095	Pozostała działalność	2 542 000,00	121 285,08	4,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	314 000,00	121 285,08	38,6
	z tego wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	121 285,08	38,6
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	314 000,00	121 285,08	38,6
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 228 000,00	-	-
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 000,00	-	-
	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 228 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 251,35	479 294,21	40,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 525,64	210 669,81	43,1
	- WYDATKI BIEŻĄCE	448 103,64	210 669,81	47,0
	z tego wydatki jednostek budżetowych	78 103,64	25 689,81	32,9
	w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 103,64	25 689,81	32,9
	z tego dotacje na zadania bieżące	370 000,00	184 980,00	50,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	40 422,00	-	-
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 422,00	-	-
	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 222,00	-	-
92116	Biblioteki	215 700,00	107 400,00	49,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	215 700,00	107 400,00	49,8

		z tego wydatki jednostek budżetowych	700,00	-	-
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00	-	-
		z tego dotacje na zadania bieżące	215 000,00	107 400,00	49,9
92118	Muzea		175 000,00	87 480,00	50,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	175 000,00	87 480,00	50,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	175 000,00	87 480,00	50,0
92195	Pozostała działalność		318 025,71	73 744,40	23,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	307 225,71	73 744,40	24,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	239 787,12	73 744,40	30,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	12 129,15	40,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 787,12	61 615,25	29,4
		z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 438,59	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		295 330,00	49 489,22	16,8
92601	Obiekty sportowe		125 450,00	4 336,36	3,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	4 336,36	13,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	4 336,36	13,1
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00	4 336,36	13,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	92 450,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 450,00	-	-
92695	Pozostała działalność		169 880,00	45 152,86	26,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	150 880,00	45 152,86	29,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	105 880,00	5 152,86	4,9
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 880,00	5 152,86	4,9
		z tego dotacje na zadania bieżące	45 000,00	40 000,00	88,9
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	-	-
		R A Z E M	36 461 794,64	11 181 277,52	30,7

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5 031 137,48 zł	tj.	45,0 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 285 965,84 zł	tj.	20,5 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 034 358,65 zł	tj.	27,1 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 839,96 zł	tj.	0,6 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące)	-	16 047,87 zł		0,2 %
- obsługa długu	-	182 505,43 zł	tj.	1,6 %
- dotacja na zadania bieżące	-	563 422,29 zł	tj.	5,0 %
<hr/>				
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :	-	11 181 277,52 zł	tj.	100,0 %

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 45,0%, 20,5% i 27,1% stanowią wynagrodzenia, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 11 098 436,00 zł w tym:

- kredyty długoterminowe	11 069 336,00 zł,
- pożyczka długoterminowa	29 100,000 zł.

co stanowi 31,8 % planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2019 roku.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **89 661,50 zł**
w tym:

- wydatki bieżące, które dotyczą:

- opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego	3 345,17 zł
- kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	86 316,33 zł

DZIAŁ 400 „DOSTARCZANIE WODY”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **76 483,90 zł**
która dotyczy dopłaty do cen wody – ZGK Janów Spółka z o.o.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **242 830,66 zł**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 53 175,96 zł,
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 189 654,70 zł
to wydatki bieżące, które dotyczą:

- kosztów zimowego utrzymania dróg	138 154,95 zł
- kosztów wykaszania poboczy	14 288,40 zł
- kosztów remontów dróg gminnych (w tym 8 916,24 zł – Fundusze Sołeckie)	33 149,58 zł
- zajęcia pasa drogowego	4 061,77 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Wydatki tego działu to kwota
która dotyczy:

4 702,74 zł

- przeglądu renowacyjnego pomostów – Złoty Potok 2 000,00 zł
- odnowy i znakowania szlaków turystycznych 1 985,00 zł
- kosztów delegacji służbowych związanych z turystyką 717,74 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki tego działu to kwota
która dotyczy:

16 649,95 zł

- kosztów energii w budynkach komunalnych 178,18 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat skarbowych, wypisów i wyrysów, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, założenia ksiąg wieczystych i innych 16 471,77 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:

1 449 665,46 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 966 925,91 zł
(w tym: inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej)

- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy 135 639,59 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) 9 216,73 zł
- koszty promocji jednostek samorządu terytorialnego 23 549,85 zł
- koszty składek członkowskich i ubezpieczenia 33 144,90 zł
- koszty związane z obsługą Rady Gminy 4 886,80 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych oraz diet Sołtysów 82 915,00 zł
- koszty energii elektrycznej 14 259,20 zł
- koszty wynikających z przepisów BHP, badań lekarskich i Funduszu Świadczeń Socjalnych 37 148,75 zł
- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet 4 356,33 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu i USC 14 429,84 zł
- koszty opłaty sądowej i koszty komornicze 1 045,89 zł
- koszty podatku leśnego 1 002,00 zł
- koszty odsetek 116,77 zł
- koszty Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 121 027,90 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 I półrocze 2019 roku kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 20 180,00 zł.

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota

33 537,05 zł

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

- kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 626,92 zł
- kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego 32 861,65 zł
- kosztów pokrycia delegacji służbowej dotyczącej przekazania depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego 48,48 zł

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota	92 276,83 zł
i dotyczą:	
- kosztów obrony cywilnej	246,95 zł
- kosztów dotyczących umów zleceń kierowców jednostek OSP	10 459,90 zł
- wydatków OSP Bystrzanowice	9 508,07 zł
- wydatków OSP Janów	25 759,88 zł
- wydatków OSP Piasek	10 591,32 zł
- wydatków OSP Złoty Potok	12 741,50 zł
- wydatków OSP Żuraw	17 340,65 zł
- zakupu wody mineralnej dla jednostek OSP	207,00 zł
- wycieczki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Bystrzanowice	2 233,90 zł
- wydatków na seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1 845,00 zł
- pozostałych kosztów	1 342,66 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **182 505,43 zł**
która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **7 046,99 zł**
która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **4 289 971,98 zł**

w tym:

- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 036,17 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące, które dotyczą:	
- kosztów utrzymania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie	1 540 816,82 zł
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Piasku	994 191,45 zł
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Lgoczance	627 351,98 zł
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Lusławicach	711 259,48 zł
- kosztów utrzymania Przedszkola w Złotym Potoku	240 455,17 zł
- kosztów dowozu uczniów	128 025,40 zł

Wydatki w kwocie 35 835,51 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy i są to:

- opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowane przez ościenne Gminy	30 508,52 zł
- przegląd kotła c.o. i kontrola okresowa Przedszkola w Złotym Potoku	2 222,00 zł
- podatek od środków transportu	425,00 zł
- koszty remontu schodów wejściowych do SP Lusławice	140,39 zł
- zakup kart podarunkowych dla wybitnych uczniów szkół podstawowych Gminy Janów – nagrody Wójta Gminy Janów	1 400,00 zł
- zakup kasy fiskalnej do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu	1 139,60 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **36 825,97 zł**
która dotyczy realizacji wydatków zgodnie z preliminarem Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **485 513,35 zł**
w tym :
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 266 538,51 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 379,19 zł
- zasiłki okresowe i celowe	21 724,00 zł
- zasiłki stałe	84 264,90 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	44 583,04 zł
- koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472,30 zł
- koszty dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach	7 427,50 zł
- koszty wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności	6 450,00 zł
- koszty utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	32 819,30 zł
- koszty BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS-u	13 854,61 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **5 068,80 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, **85 506,80 zł**
która dotyczy:

- wydatków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 822,92 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu	73 423,88 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego)	10 260,00 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **2 872 056,36 zł**
która dotyczy:

- wypłaty świadczeń wychowawczych	1 816 227,30 zł
- kosztów obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych	26 415,28 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	928 937,27 zł
- kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych	80 761,76 zł
- zwrotu świadczeń rodzinnych i odsetek nienależnie pobranych	525,79 zł
- kosztów Karty Dużej Rodziny	72,31 zł
- kosztów wynagrodzenia, delegacji i odpisów na ZFŚS asystenta rodziny	12 393,99 zł
- kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy, zgodnie z ustawą	2 082,00 zł
- kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 640,66 zł

Wydatki w tym dziale są finansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **682 190,32 zł**
która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 14 664,00 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatków z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 10 491,83 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dopłaty do cen ścieków – ZGK Janów Sp. z o.o.	63 733,22 zł
- wydatków na gospodarkę odpadami	243 443,63 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni w gminie	3 293,81 zł
- wydatków na oświetlenie uliczne	218 199,07 zł
- opłaty rocznej tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)	7 241,29 zł

- wydatków na gospodarkę komunalną (wywóz śmieci z terenu gminy – 19 769,70 zł, usługi weterynaryjne – 7 339,00 zł, realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 19 662,35 zł, energia – parking na ul. Mjr Wrzoska, Filia Biblioteki Żuraw, grobla Złoty Potok– 42 981,39 zł, paliwo do samochodu i naprawa – 2 882,02 zł, wynajem kabiny WC – 6 252,71 zł, dzierżawa z Nadleśnictwa – pole namiotowe – 3 069,76 zł, dokumentacja – tablice informacyjne Złoty Potok – 1 000,00 zł, przyłączenie do sieci – grobla Złoty Potok – 1 591,13 zł, paliki do zabezpieczenia poboczy przez żabami – 332,10 zł, szkolenie ekologiczne – 1 265,00 zł, usługi kominiarskie – 1 233,00 zł i inne)	121 123,47 zł
--	---------------

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **479 294,21 zł**

w tym:

- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 28 619,44 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dotacje podmiotowe (Biblioteka Janów – 107 400,00 zł, SOKiS Janów – 184 980,00 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasieńskiego – 87 480,00 zł)	379 860,00 zł
- wydatki na energie elektryczną w świetlicach wiejskich	4 584,81 zł
- wydatki na energie elektryczną (Błonia Złoty Potok, estrada Borek Janów)	11 989,86 zł
- koszty umów zleceń (Janowianie, Chór w Złotym Potoku, zespół dziecięcy Kołacz, koszty palacza w Żurawiu)	12 129,15 zł
- koszty dzierżawy błoni w Złotym Potoku	9 465,11 zł
- koszty przewozu - Janowianie	200,00 zł
- koszty przeglądu KGW, stoły wielkanocne	1 099,38 zł
- koszty Dnia Dziecka – staw „Irydion”	500,00 zł
- koszty Dnia Dziecka – Czepurka	200,00 zł
- koszty Dnia Dziecka – Żuraw	300,00 zł
- koszty Internetu – świetlica Lipnik	240,00 zł
- koszty Święta Pstrąga i Jurajskiej Ryby – zaliczki (zgodnie z podpisanymi umowami)	18 450,00 zł
- koszty zakupu opału i środków czystości do świetlic i inne	11 656,46 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **49 489,22 zł**

która dotyczy:

- wydatków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 818,48 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dotacji celowej dla klubów sportowych	40 000,00 zł
- kosztów energii – boisko Złoty Potok	411,01 zł
- kosztów utrzymania boiska w Złotym Potoku	944,87 zł
- kosztów nagród na organizowane zawody	1 300,00 zł
- kosztów przeglądu placów zabaw	1 899,00 zł
- kosztów przewozu na zawody sportowe	150,00 zł
- kosztów zakupu piasku i transportu na place zabaw Gminy Janów i inne	965,86 zł

Zastępca Wójta Gminy Janów

mgr inż. Lidia Piestrzyńska

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 30.06.2019 roku stanowi kwotę – **13 229 137,31 zł**
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2019 roku wynosi – **67 839,96 zł**
co stanowi **0,5 %** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600		Transport i łączność	2 676 037,31	53 175,96	2,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 076 037,31	39 614,26	1,9
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	13 561,70	2,3
630		Turystyka	11 000,00	-	-
	63095	Pozostała działalność	11 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	231 250,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	231 250,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 148 178,00	14 664,00	0,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 050 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	14 664,00	45,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 773 778,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 400,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 228 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 222,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 422,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 800,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	111 450,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	92 450,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	-	-
R A Z E M			13 229 137,31	67 839,96	0,5

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 53 175,96 zł, która dotyczy:

- | | |
|--|--------------|
| - wykonania mapy zasadniczej do projektu przebudowy drogi gminnej Okrąglik-Żuraw | 31,70 zł |
| - wykonania projektu drogi gminnej Okrąglik-Żuraw | 13 530,00 zł |
| - wykonania mapy do celów projektowych budowy drogi gminnej do Huciska | 4 800,00 zł |
| - zakupu gruntu pod drogę łączącą ul. Ogrodową z ul. Żurawską w Piasku | 34 814,26 zł |

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wydatki w tym dziale w kwocie 14 664,00 zł, dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| - zakupu kosiarki traktorowej wielofunkcyjnej | 14 664,00 zł |
|---|--------------|


Zastępca Wójta Gminy Janów
mgr inż. Lidia Piestrzyńska

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	127 649,75	21 916,24	17,2
	60016	Drogi publiczne gminne	127 649,75	21 916,24	17,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	66 411,44	8 916,24	13,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	66 411,44	8 916,24	13,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 411,44	8 916,24	13,4
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	61 238,31	13 000,00	21,2
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 238,31	13 000,00	21,2
630		Turystyka	2 000,00	-	-
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,46	3 500,00	26,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 200,46	3 500,00	26,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	13 200,46	3 500,00	26,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 200,46	3 500,00	26,5
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 200,46	3 500,00	26,5
801		Oświata i wychowanie	14 777,78	12 036,17	81,4
	80195	Pozostała działalność	14 777,78	12 036,17	81,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	14 777,78	12 036,17	81,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 777,78	12 036,17	81,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 777,78	12 036,17	81,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 823,30	1 822,92	100,0
	85495	Pozostała działalność	1 823,30	1 822,92	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 823,30	1 822,92	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 823,30	1 822,92	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 823,30	1 822,92	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 773,54	10 491,83	11,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 161,44	10 330,22	63,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	16 161,44	10 330,22	63,9



		z tego wydatki jednostek budżetowych	16 161,44	10 330,22	63,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 161,44	10 330,22	63,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 612,10	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	13 510,16	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 510,16	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 510,16	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	53 101,94	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 101,94	-	-
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	161,61	1,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	161,61	1,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	161,61	1,6
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	161,61	1,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 060,76	28 619,44	32,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 823,64	13 521,70	27,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	30 623,64	13 521,70	27,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 623,64	13 521,70	27,7
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 623,64	13 521,70	27,7
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	18 200,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200,00	-	-
	92116	Biblioteki	700,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	700,00	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	38 537,12	15 097,74	39,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	36 377,12	15 097,74	41,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	36 377,12	15 097,74	41,5
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 377,12	15 097,74	41,5
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 160,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160,00	-	-

926		Kultura fizyczna i sport	27 800,00	3 818,48	13,7
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 980,48	99,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 980,48	99,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 980,48	99,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 980,48	99,3
	92695	Pozostała działalność	24 800,00	838,00	3,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 800,00	838,00	14,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	838,00	14,5
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00	838,00	14,5
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	-	-
R A Z E M			368 085,59	82 205,08	22,3

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Z zaplanowanych wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 82 205,08 zł. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego w miejscowości Apolonka, w tym:	
- zakup doposażenia do świetlicy i biblioteki szkolnej w ZSP w Janowie	- 2 537,23 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Bystrzanowice Dwór, w tym:	
- zakup bramek do piłki nożnej na boisko	- 838,00 zł
- zakup materiałów do wykonania pokrycia ławek zadaszonych	- 959,98 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Czepurka, w tym:	
- zakup wyposażenia do salki Seniora w świetlicy w Czepurce	- 4 500,00 zł
- zakup paliwa do podkaszarki, oleju, żyłki i smaru w celu utrzymania zieleni w miejscowości	- 161,61 zł
- zakup drewnochronu do pomalowania altany i studni	- 293,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Hucisko:	
- remont drogi gminnej	- 3 210,30 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów, w tym:	
- zakup ławek na korytarz w ZSP W Janowie	- 3 000,00 zł
- koszty doposażenia świetlicy w ZSP w Janowie	- 1 822,92 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lipnik, w tym:	
- zakup kosiarki - traktorka	- 8 500,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lusławice, w tym:	
- renowacja altanki i studni w miejscowości Lusławice	- 3 500,46 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Okrąglik, w tym:	
- koszty pokrycia „Wiejskiej chaty”	- 9 021,70 zł
- Funduszu Sołeckiego w miejscowości Pabianice, w tym:	
- konserwacja i pielęgnacja świetlicy, obiektów przy świetlicy oraz terenu wokół	- 379,10 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Piasek, w tym:	
- zakup gruntu pod drogę łączącą ul. Ogrodową z ul. Żurawską w Piasku	- 13 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym:	
- zakup ławeczek na korytarz w ZSP w Janowie	- 1 000,00 zł
- zakup materiałów do świetlicy i biblioteki w ZSP w Janowie	- 1 500,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec, w tym:	
- zakup wyposażenia do przedszkola w Siedlcu	- 1 000,00 zł

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Śmiertny Dąb, w tym:
 - remont drogi - 4 327,51 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Zagórze, w tym:
 - modernizacja i utwardzenie drogi w Zagórze - 1 378,43 zł
 - modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy i boisku - 1 537,22 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym:
 - zakup ławeczek do ZSP Janów - 2 998,94 zł
 - zakup ławek i stołów do namiotu - 7 000,00 zł
 - organizacja imprez w sołectwie Złoty Potok - 1 458,20 zł
 - zakup zraszaczy – KS Złoty Potok - 2 980,48 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw, w tym:
 - zakup materiałów do remontu strażnicy w Żurawiu - 3 500,00 zł
 - organizacja Dnia Dziecka w Żurawiu - 1 800,00 zł

Zastępca Wójta Gminy Janów

mgr inż. Lidia Piestrzyńska

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 316,33	86 316,33	86 316,33	-	100,0
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	86 316,33	86 316,33	86 316,33	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 143,00	20 180,00	20 180,00	-	57,4
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	35 143,00	20 180,00	20 180,00	-	57,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	34 177,00	33 540,13	33 540,13	-	98,1
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 257,00	630,00	630,00	-	50,1
	- dotacja celowa na zadanie związane z przekazaniem depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego	51,00	48,48	48,48	-	95,1
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	32 869,00	32 861,65	32 861,65	-	100,0
752	OBRONA NARODOWA	300,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej	300,00	-	-	-	-

855	RODZINA	5 620 914,00	2 91 51,61	2 914 051,61	-	51,8
	- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 417,00	4 650,00	4 650,00	-	62,7
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 681,00	1 039 120,00	1 039 120,00	-	52,6
	- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	3 481 908,00	1 870 000,00	1 870 000,00	-	53,7
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	428,00	281,61	281,61	-	65,8
	- dotacja celowa w ramach rządowego programu „Dobry start”	157 480,00	-	-	-	-
	D O C H O D Y R A Z E M :	5 776 850,33	3 054 088,07	3 054 088,07	-	52,9

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 316,33	86 316,33	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	86 316,33	86 316,33	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	86 316,33	86 316,33	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	86 316,33	86 316,33	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 316,33	86 316,33	100,0
750		Administracja publiczna	35 143,00	18 867,00	53,7
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35 143,00	18 867,00	53,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	35 143,00	18 867,00	53,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	35 143,00	18 867,00	53,7
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 788,00	18 867,00	54,2
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 177,00	33 537,05	98,1
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 257,00	626,92	49,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 257,00	626,92	49,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 257,00	626,92	49,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257,00	626,92	49,9
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	51,00	48,48	95,1

	- WYDATKI BIEŻĄCE	51,00	48,48	95,1
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	51,00	48,48	95,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51,00	48,48	95,1
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 869,00	32 861,65	100,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	32 869,00	32 861,65	100,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	12 919,00	12 911,65	99,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 572,22	4 564,87	99,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 346,78	8 346,78	100,0
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00	100,0
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	-	-
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	-
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	-	-
855	Rodzina	5 620 914,00	2 855 860,75	50,8
85501	Świadczenia wychowawcze	3 481 908,00	1 842 642,58	52,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	3 481 908,00	1 842 642,58	52,9
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	52 228,00	26 415,28	50,6
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 850,00	22 596,19	49,3
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 378,00	3 819,09	59,9
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 429 680,00	1 816 227,30	53,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 681,00	1 008 505,20	51,1

	- WYDA I BIEŻĄCE	1 973 681,00	1 008 505,20	51,1
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	154 120,00	79 067,93	51,3
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 750,00	76 489,13	51,1
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 370,00	2 578,80	59,0
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 819 561,00	929 437,27	51,1
85503	Karta Dużej Rodziny	428,00	72,31	16,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	428,00	72,31	16,9
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	428,00	72,31	16,9
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428,00	72,31	16,9
85504	Wspieranie rodziny	157 480,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	157 480,00	-	-
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	5 080,00	-	-
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064,00	-	-
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 016,00	-	-
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 400,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 417,00	4 640,66	62,6
	- WYDATKI BIEŻĄCE	7 417,00	4 640,66	62,6
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	7 417,00	4 640,66	62,6
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 417,00	4 640,66	62,6
W Y D A T K I R A Z E M :		5 776 850,33	2 994 581,13	51,8

Zastępca Wójta Gminy Janów

mgr inż. Lidia Piestrzyńska

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIĘ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 500,00	-	-	-	-
D O C H O D Y R A Z E M :		2 500,00	-	-	-	-

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	-	-
	71035	Cmentarze	2 500,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	-	-
		z tego	2 500,00	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-	-
		w tym	2 500,00	-	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	-	-
W Y D A T K I R A Z E M :			2 500,00	-	-

Zastępca Wójta Gminy Janów
mgr inż. Lidia Piestczyńska

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 30.06.2019	% WYKONANIA
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	303 061,10	289 619,00	95,6
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	-	-
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (Emisja obligacji)	1 523 725,00	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	506 799,29	1 141 532,88	225,2
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	290 000,00	-	-
	OGÓŁEM	3 533 585,39	1 431 151,88	40,5

W 2019 roku została spłacona pożyczka przez Stowarzyszenie Ziemia Janowska na dofinansowanie projektu pn. „Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowości Piasek” w kwocie 289 619,00 zł. Zadanie to zostało wykonane w 2018 roku. Umowa na pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 290 000,00 zł została podpisana w II półroczu 2019 roku (23.07.2019r).

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 30.06.2019	% WYKONANIA
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	74 977,00	-	-
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadanie w ramach PROW –	910 000,00	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych	490 000,00	200 000,00	40,8
991	Udzielone pożyczki i kredyty	30 000,00	-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	518 166,00	375 966,00	72,6
	OGÓŁEM	2 023 143,00	575 966,00	28,5

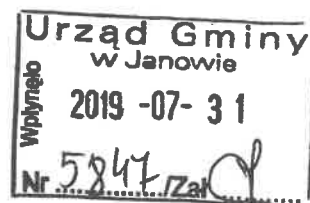
Zgodnie z planem rozchodów zostały spłacone kredyty zaciągnięte w latach 2011-2012 w kwocie 366 266,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach pobrana w 2015 roku w kwocie 9 700,00 zł oraz wykup obligacji (2015) w kwocie 200 000,00 zł.

Zastępca Wójta Gminy Janów
mgr inż. Lidia Piestrzyńska

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 131/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Informacja za I półrocze 2019 roku o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury pod
nazwą Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu
w Janowie.**

a/e

SK
0

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

pod nazwą SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY i SPORTU w JANOWIE

I. Plan przychów i jego wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku.

II. Stan środków finansowych na rach. bankowym na 01 stycznia 2019 roku 398,29

Lp.	Źródła planowanych przychodów	Plan na cały 2019 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	%-owe wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja podmiotowa z UG Janów	370 000,00	184 980,00	50%	
2.	0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	16,00		
3.	Inne przychody – wynajem sali z tytułu usług ksero itp.	0,00	5 067,35		
	ogółem	370 000,00	190 063,35		

III. Poniesione koszty w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły ogółem 154 722,22 i stanowiły 41,82 % planu.

Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 30.VI.2019 rok	Wykonanie
402	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 084,32
404	Usługi obce	107 000,00	42 296,73
405	Wynagrodzenia osobowe	190 000,00	76 631,52
406	Narzuty na wynagrodzenia	41 000,00	16 566,37
407	Podatki i opłaty	500,00	181,31
408	Świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	4 351,29
410	Podróże służbowe	6 000,00	1 807,01
411	Pozostałe koszty	10 000,00	6 803,72
	OGÓŁEM KOSZTY za pierwsze półrocze 2019 rok	370 000,00	154 722,22

Zakup materiałów i wyposażenia konto 402 6 084,32

Koszty stanowiące kwotę 6 084,32 dotyczą : zakupu artykułów biurowych w tym:

- zakup dwu sztuk kas fiskalnych, papier ksero, tusze, toner do ksera ,
długopisy i inne 5 251,34
- środków czystości, świetlówek, farb, szczotek - i innych do bieżącej działalności
jednostki 832,98

Usługi obce – konto 404 -koszty w wysokości 42 296,73 dotyczyły:

- usług bankowych / prowizja / 627,50
- usług pocztowych 371,20
- usług telefonicznych / stacjonarne i komórkowe / 1 232,76
- umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących zajęcia w SOKiS oraz występujących i
obsługujących organizowane imprezy 23 129,33
/ zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, tkactwo itp./
- występy zespołów, oprawa muzyczna imprez masowych 6 951,00
- wyjazd na XVI-y Międzygminny przegląd Zespołów Ludowych 1 050,00
- usługi transportowe 750,00 w tym: przewóz dzieci na zawody sportowe, przewóz
uczestników delegacji na spartakiadę itp.
- usługi pozostałe np. antywirus, zakup programu komputerowego-płacowego
konserwacja ksero, naprawa sprzętu do zajęć w pracowniach, strona internetowa
jednostki, licencje, serwis sprzętu, usługa informatyczna itp. 8 184,94

Wynagrodzenia osobowe – konto 405 76 631,52

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za pierwsze półrocze 2019r. Wyniosły 76 631,52 - podstawowe wynagrodzenia osobowe pracowników naszej jednostki dla 3,7 etatu.

Narzuty na wynagrodzenia- konto 406 16 566,37

Koszty w wysokości 16566,37 dotyczą: naliczenia składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 17,93% tj. 14852,74 oraz na Fundusz Pracy 2,45% 1713,63 opłacanych przez pracodawcę, a stanowiących w SOKiS Janów ogółem 20,38% podstawy wymiaru

Podatki i opłaty – konto 407 181,31

Koszty w wysokości 181,31 dotyczą ubezpieczenia dzieci podczas organizacji ferii zimowych

Świadczenia na rzecz pracowników – konto 408 4 351,29

Koszty w wysokości 4 351,29 dotyczą: 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników naszej jednostki 3 718,63 oraz 632,66 – szkolenie z zakresu opieki przedmedycznej-pierwsza pomoc, świadczeń BHP dla pracowników

Podróże służbowe – konto 410 1807,01

Koszty w wysokości 1 807,01 - delegacje służbowe pracowników 1 807,01– głównie wyjazdy koordynatorów zajęć do świetlic wiejskich, na szkolenia, do jednostek nadrzędnych, na konkursy itp.

Pozostałe koszty – konto 411 6 803,72

Koszty w wysokości 6 803,72 dotyczą: zakupu artykułów malarskich i papierniczych do prowadzenia zajęć, farb, malowanek, książek, modeli na warsztaty, nagród, artykułów spożywczych na organizację wernisaży i wystaw w Galerii po Schodkach, pucharów, statuetek związanych z działalnością sportową, materiały na zajęcia plastyczne itp. oraz innych związanych z statutową działalnością jednostki.

Koszty w wysokości 154 722,27 dotyczą:

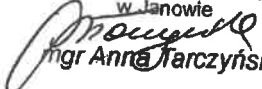
- **kosztów statutowych 40 611,99** w tym:
 - działalność Galerii po Schodkach 152,77 -organizacja wystawy
 - zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w SOKiS tj. tkactwo, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, materiały i umowy zlecenia instruktorów tych zajęć 8 388,48
 - organizacja imprezy plenerowej Wianki Złotopotockie 7 775,56
 - organizacja ferii zimowych /spektakl dla dzieci, warsztaty w spółdzielni zabawek, warsztaty recytatorskie instruktorzy zajęć, art. spożywcze 3 913,07
 - działalność sportowa 2 953,06 / statuetki, puchary, dyplomy, transport, sprzęt sportowy, opłaty za sędziów – turniej szóstek piłkarskich itp.
 - organizacja konkursów, warsztatów i zajęć w pracowniach 3 838,88
 - udział w spartakiadzie gmin powiatu częstochowskiego 1 542,00
 - organizacja Turnieju Sołtysów Gminy Janów w Siedlcu 2 334,00
 - pozostała działalność statutowa w tym organizacja kursu nauki języka angielskiego 9 714,17
-
- **kosztów ogólnego zarządu 114 110,28** – 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 30 czerwca 2019 roku wynosi 52 889,56

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nasza jednostka nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

Janów, 31 lipca 2019 roku

Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979439, IDS 15003f033

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie

mgr Anna Tarczyńska

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 131/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Informacja za I półrocze 2019 roku o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury pod
nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
w Janowie.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

pod nazwą GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JANOWIE

PRZYCHODY:

Plan przychodów wynosi 215 000,00 zł.

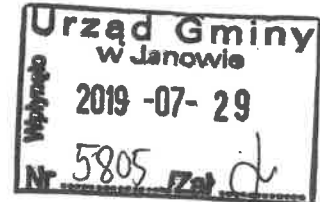
Wykonanie wynosi 107 490,40 zł.

Przychody wykonane są w 50 % w stosunku do planu.

Na wykonanie przychodów składa się:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa przekazana z Urzędu Gminy w Janowie	215 000,00 zł.	107 400,00 zł.
Wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00 zł.	12,00 zł.
Pozostałe przychody	0,00 zł.	78,40 zł.
RAZEM	215 000,00 zł.	107 490,40 zł.

SK
@



KOSZTY:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Zużycie materiału	4 000,00 zł.	1 405,97 zł.
Energia	1 000,00 zł.	439,93 zł.
Usługi obce	12 000,00 zł.	5 700,27 zł.
Wynagrodzenia	150 000,00 zł.	66 796,93 zł.
Narzuty na wynagrodzenia	28 000,00 zł.	12 993,59 zł.
Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00 zł.	6 232,06 zł.
Zbiory biblioteczne	11 000,00 zł.	6 015,84 zł.
Podróże służbowe	1 000,00 zł.	328,68 zł.
Pozostałe koszty	1 000,00 zł.	315,78 zł.
RAZEM	215 000,00 zł.	100 229,05 zł.

Zużycie materiału

Wykonanie kosztów stanowi kwotę 1 405,97 zł. i dotyczy zakupu:

- materiałów biurowych, druków, literatury fachowej oraz środków czystości
- drobnego wyposażenia

Energia

Koszty w wysokości 439,93 zł. dotyczą zakupu energii elektrycznej i opłaty za wodę.

Usługi obce

Kwota 5 700,27 zł. dotyczy kosztów związanych z:

- usługą bankową	671,50 zł.
- usługą pocztową	79,88 zł.
- usługą telefoniczną (w tym opłaty za Internet)	572,51 zł.
- usługi BHP i Inspektora Danych Osobowych	1 107,00 zł.
- opłata stała za wodomierz	23,76 zł.
- abonament SOWA	1 248,00 zł.
- wykonanie plakatów, dyplomów i naklejek	915,12 zł.
- licencja za program antywirusowy	350,00 zł.
- usługi kulturalne	700,00 zł.
- pozostałe usługi	32,50 zł.

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią kwotę 66 023,93 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe wynoszą 773,00 zł.

Narzuty na wynagrodzenia

Koszty w wysokości 12 993,59 zł. dotyczą składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę.

Świadczenia na rzecz pracowników

Na koszty w wysokości 6 232,06 zł. składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszt badań lekarskich oraz świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP.

Zbiory biblioteczne

Kwota kosztów wynosi 6 015,84 zł. i dotyczy zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

Podróże służbowe

Koszty w wysokości 328,68 zł. dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

Pozostałe koszty

Kwota 215,78 zł. dotyczy zakupów materiałów i słodyczy w związku z organizacją spotkań organizowanych przez Gminną Biblioteka Publiczna w Janowie oraz filii bibliotecznych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA


Stan zobowiązań niewymagalnych na początek okresu tj. 1.01.2019 r. wynosił 810,56 zł, na dzień 30.06.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie nie posiada zobowiązań.


Stan należności na początek i koniec okresu wynosiły 0,00 zł. W jednostce na dzień 30.06.2019 r. nie występowały należności oraz zobowiązania wymagalne.

Stan środków na początek roku	4 584,56 zł.
Zapłata zobowiązań z 2018 r.	810,56 zł.
Przychody	107 490,40 zł.
Koszty	100 229,05 zł.
Stan środków na 30.06.2019	11 035,35 zł.
Stan należności na 30.06.2019	0,00 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.
Stan zobowiązań na 30.06.2019	0,00 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.

Janów 29.07.2019 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowie

mgr Katarzyna Haręza

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowie

mgr Justyna Siemion



Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 131/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Informacja za I półrocze 2019 roku o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury pod
nazwą Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

Lp.	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM			
		241124,49	138205,90	57,3
1	Dotacje na wydatki bieżące od Gminy Janów	175000,00	87480,00	50,0
	- dotacja podmiotowa	175000,00	87480,00	
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)			
2	Przychody własne, w tym:	30000,00	14601,41	48,7
4	Własne środki pieniężne z poprzedniego okresu	36124,49	36124,49	100

Lp.	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019	% wykonania planu
II	KOSZTY OGÓŁEM			
		241124,49	91534,80	38,0
1	Wynagrodzenia, w tym:	115800,00	53919,09	46,6
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24000,00	11760,92	49,0
3	Zużycie materiałów i energii	35724,49	11747,03	32,9
4	Usługi obce	49600,00	10017,95	20,2
5	Podatki i opłaty	1000,00	0,00	0,0
6	Podróże służbowe	1000,00	87,70	8,8
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1000,00	0,00	0,0
8	Zakup zbiorów muzealnych	1000,00	0,00	0,0
9	Amortyzacja	12000,00	4002,11	33,4

III.	Informacje dodatkowe	Początek okresu	Koniec okresu
1	Stan środków pieniężnych	42462,49	50489,34
2	Stan należności	0,00	0,00
	w tym wymagalne:		
3	Stan zobowiązań	6338,00	3873,23
	z tytułu dostaw towarów i usług	568,83	279,72
	z tytułu ZUS i Urzędu Skarbowego	5769,17	3593,51
	w tym wymagalne:	0,00	0,00
4	Zatrudnienie (etaty)	2,95	2,40

Dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku na 2019 r. w kwocie 175 000,00 zł została przyznana Uchwałą Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31.01.2019 r. W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:

Dochody:

- Dotacja gminna 175 000,00 zł
- Przychody własne 30 000,00 zł

Wydatki 241124,49 zł

Różnica pomiędzy wydatkami a przychodami zostanie pokryta ze środków pieniężnych będących na rachunku bankowym i w kasie Muzeum na dzień 31.12.2018 r., po uwzględnieniu zobowiązań z tego okresu.

Muzeum Regionalne w okresie od 01.01.2019 – 30.06.2019 odwiedziły **1283** osoby:

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

I. Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 r. wyniosły: **102081,41 zł** (nie uwzględniając środków własnych na koncie na początek okresu) stanowią one **50 %** ogółu przychodów zaplanowanych na 2019 rok.

Muzeum Regionalne otrzymało 50 % zaplanowanej dotacji od Gminy Janów w wysokości **87480,00 zł**,

Przychody własne zaplanowano na kwotę **30 000,00 zł**, a w pierwszym półroczu uzyskano **14601,41 zł** co stanowi **48 %** zaplanowanych dochodów własnych.

Możemy do nich zaliczyć m.in.: przychody uzyskane ze sprzedaży biletów, wydawnictw i pamiątek a w pozostałych przychodach ujęto przychód z tyt. terminowej wpłaty zaliczki na podatek.

II. Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą **91534,80 zł**, co stanowi **38 %** kosztów zaplanowanych na rok 2019 dotyczą one zarówno kosztów statutowych jak i kosztów zarządu.

22120,05 zł dotyczy kosztów statutowych, w znacznej części poniesionych na utrzymanie wystaw oraz organizację Nocy Muzealnej.

68188,74 zł dotyczy kosztów ogólnego zarządu.

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników Muzeum Regionalnego wyniosły w **53919,09 zł**, Jest to koszt wynagrodzenia czterech osób (2,4 etatu).

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę oraz wydatki na podstawie przepisów bhp w kwocie **11760,92 zł**

3. Zużycie materiałów i energii

Koszty w kwocie **11747,03 zł**

Dotyczą one aż w **83 %**, opłat za zużycie energii elektrycznej, pozostałe koszty dotyczą zakupu art. biurowych, środków czystości, art. przemysłowych i drobnego wyposażenia.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records for all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for financial transparency and accountability.

2. In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze data. This includes both qualitative and quantitative approaches, ensuring a comprehensive understanding of the subject matter.

3. The third part of the document details the results of the research. It shows that there is a significant correlation between the variables studied, which supports the initial hypothesis.

4. Finally, the document concludes with a summary of the findings and offers recommendations for future research. It suggests that further exploration of these topics could provide even more insights.

5. The author also acknowledges the limitations of the study and expresses gratitude to the participants and reviewers who provided valuable feedback. This section highlights the collaborative nature of the research process.

6. The document ends with a final statement on the significance of the work and a call to action for the field.

7. The following table provides a detailed breakdown of the data collected during the study. It shows the distribution of responses across different categories, allowing for a more granular analysis of the results.

8. The data indicates that the majority of respondents fall into the 'moderate' category, with a smaller proportion in the 'high' and 'low' categories.

9. This analysis suggests that while there is a general trend, individual experiences and perceptions vary, highlighting the need for continued research in this area.

4. Usługi obce

Koszty w kwocie **10017,95 zł** dotyczą: monitorowania Muzeum, konserwacji alarmu, kosztów telefonu oraz Internetu, prowizji bankowych, utworzenie strony internetowej, wynajęcie kabiny WC dla zwiedzających, organizacja Nocy Muzealnej oraz pozostałe usługi.

5. Podróże służbowe 87,70 zł.

6. Amortyzacja 4002,11 zł za gabloty do części zmiennej wystawy.

III. Należności i zobowiązania

1. Na dzień 30.06.2019 r. Muzeum nie posiada żadnych należności, stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych wynosi **50489,34 zł.**

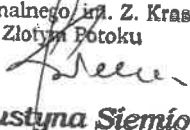
2. Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania Muzeum wynoszą **3873,23 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu dostawy towarów i usług, zobowiązań publiczno-prawnych z tyt. zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników oraz składek ZUS. Wszystkie zobowiązania zostały spłacone w okresie ich wymagalności.

Złoty Potok, 26 lipca 2019 r.

Główna Księgowa

mgr Anna Ziębacz

MUZEUM REGIONALNE
Im. Zygmunta Krasieńskiego
w Złotym Potoku
ul. Kościuszki 11
42-253 Janów, tel. 034/329 1162
NIP 9492081841, IDS 240909316

p.o. Dyrektora
Muzeum Regionalnego im. Z. Krasieńskiego
w Złotym Potoku

mgr Justyna Siemion

Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!
 (1) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 + 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert.
 Dann ist f eine bijektive Abbildung.
 (2) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2$ für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert.
 Dann ist f eine bijektive Abbildung.

Antwort: (1) falsch, (2) falsch

Begründung: (1) Die Funktion f ist nicht surjektiv, da $f(x) \geq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.

(2) Die Funktion f ist nicht injektiv, da $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.

Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!

(1) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 + 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert.

Dann ist f eine bijektive Abbildung.

(2) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2$ für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert.

Antwort: (1) falsch, (2) falsch

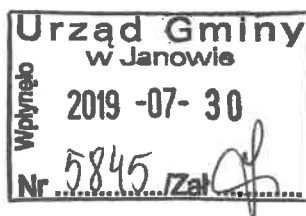
Begründung: (1) Die Funktion f ist nicht surjektiv, da $f(x) \geq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.
 (2) Die Funktion f ist nicht injektiv, da $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 131/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Informacja za I półrocze 2019 roku o przebiegu
wykonania planu finansowego SP ZOZ pod nazwą Zespół
Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
gminy Janów
ul. Leśna 3, 42-253 Janów, tel. 3278-023
IDS 151535358 NIP 949-17-05-179

SK
Q



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
od 01-01-2019 do 30-06-2019**

SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Janowie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy w Częstochowie.

PRZYCHODY

Planowany przychód: 2.025.000,00

Przychód to kwota przekazana przez NFZ za wykonane usługi z zakresu POZ i rehabilitacji, dodatkowych badań i usług oraz przychody z tytułu świadczenia usług medycznych opłacanych przez pacjentów.

Wykonany: 1.011.746,40

KOSZTY

Nazwa konta	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	10.000,00	5.080,89
Badania i analizy	115.000,00	62.466,24
Materiały medyczne	20.000,00	7.079,28
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	1.515.000,00	689.600,36
Świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia	7.000,00	2.270,00
Podróże służbowe i ryczałty	30.000,00	12.998,90
Materiały biurowe, wydawnictwa	10.000,00	1.926,18
Usługi bankowe	1.000,00	1.750,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	12.000,00	5.136,93
Energia elektryczna, opał	55.000,00	17.480,36
Usługi remontowe/materiały remontowe	10.000,00	65,81
Pozostałe koszty i usługi	230.000,00	93.490,44
Materiały gospodarcze, środki czystości	10.000,00	2.113,72
RAZEM	2.025.000,00	901.459,11

Konto 400- Amortyzacja elektrokardiografu, sprzętu rehabilitacyjnego, ultrasonografu, programów komputerowych.

Konto 401- Zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów medycznych, energii elektrycznej, opału, materiałów biurowych, materiałów remontowych, materiałów gospodarczych (środki czystości) narzędzi i wyposażenia oraz zużycie wody.

Konto 402- Usługi bankowe, usługi remontowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, usługi księgowo-prawne, usługi medyczne(badania i analizy), usługi komunalne, naprawa sprzętu medycznego, usługi pralnicze.

Konto 403- Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Konto 404- Wynagrodzenia pracowników, świadczenia urlopowe, delegacje, ryczałty,nagrody i odprawy, wynagrodzenia chorobowe, wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych.

Konto 405- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

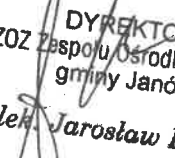
Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe.

Na dzień 30.06.2019 roku SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów nie wykazuje żadnych zobowiązań i należności wymagalnych.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Sławik

BIZNES
BIURO PODATKOWE
mgr Ewa Sławik
42-200 Częstochowa, ul. Filomatów 4/8
tel. 34 368 34 70 tel. 34 324 73 41
NIP 575-105-60-93

DYREKTOR
SPZOZ Zespołu Ośrodków Zdrowia
gminy Janów

lek. Jarosław Pajda

Janów 29.07.2019 r.

