



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Poz. 4269

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW**

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Janów za 2015 rok**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 296) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Janów za 2015 rok.

Wójt Gminy Janów

**Joanna Ścigaj**

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

### WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 roku wynosi **19 409 064,79 zł**  
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 roku wynosiło **18 488 340,24 zł**  
co stanowi **95,3 %** wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>963 910,31</b>	<b>963 909,59</b>	<b>119 862,72</b>	<b>844 046,87</b>	<b>100,0</b>
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	14 571,00	14 570,41	14 570,41	-	100,0
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - modernizacja rynku w Janowie – etap I	157 000,00	153 215,60	-	153 215,60	97,6
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - remont świetlicy w zagórzu	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	100,0
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - budowa boiska w Złotym Potoku	400 586,00	400 586,00	-	400 586,00	100,0
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - budowa siłowni zewnętrznej w Złotym Potoku	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,0
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - budowa siłowni zewnętrznej w Janowie (małe projekty)	24 800,00	24 800,00	-	24 800,00	100,0
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - budowa chodnika w Janowie ul. Cmentarna	83 083,00	47 817,27	-	47 817,27	57,6

	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - wydanie folderu turystycznego – Muzeum Regionalne im. Z. Krasieńskiego w Złotym Potoku	7 030,00	7 030,00	7 030,00	-	100,0
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - wykonanie altany przy stawie Amerykan w Złotym Potoku	16 122,00	16 122,00	-	16 122,00	100,00
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu	96 262,31	96 262,31	96 262,31	-	100,0
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - zagospodarowanie terenu przy SSM w Siedlcu	67 456,00	106 506,00	-	106 506,00	157,9
	- nagroda w konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego” dla miejscowości Siedlec	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 059 800,00</b>	<b>544 206,07</b>	<b>173 947,07</b>	<b>370 259,00</b>	<b>51,4</b>
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	900 000,00	370 259,00	-	370 259,00	41,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	512,31	512,31	-	51,2
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	4 000,00	3 726,83	3 726,83	-	93,2
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	51 000,00	41 724,46	41 724,46	-	81,8
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan”)	84 800,00	100 361,16	100 361,16	-	118,4
	- wpływy z dzierżawy gruntów	4 000,00	15 158,31	15 158,31	-	379,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 804,00	6 804,00	-	97,2
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	8 000,00	5 400,00	5 400,00	-	67,5
	- zwrot opłaty – Sąd Rejonowy	-	260,00	260,00	-	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 216 908,78</b>	<b>1 181 607,58</b>	<b>164 777,20</b>	<b>1 016 830,38</b>	<b>97,1</b>
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	34 629,00	34 097,45	34 097,45	-	98,5
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	20,00	12,40	12,40	-	62,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	19 587,61	20 300,20	20 300,20	-	103,6
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	5 000,00	-	-		
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych	90 000,00	107 965,65	107 965,65	-	120,0
	- koszty przelewów komorniczych	-	54,00	54,00	-	-
	- zwrot opłaty - Sąd Rejonowy	-	433,00	433,00	-	-
	- dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	153 058,00	153 058,00	-	153 058,00	100,0
	- środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego – projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski”	914 614,17	863 772,38	-	863 772,38	94,4
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	1 914,50	1 914,50	-	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>71 399,00</b>	<b>70 780,26</b>	<b>70 780,26</b>	<b>-</b>	<b>99,1</b>
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 060,00	1 041,26	1 041,26	-	98,2
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	35 178,00	35 178,00	35 178,00	-	100,0
	- dotacja celowa na ogólnokrajowe referendum	16 277,00	15 997,00	15 997,00	-	98,3
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	18 884,00	18 564,00	18 564,00	-	98,3
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

	- dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej	600,00	600,00	600,00	-	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	- darowizna – Nadleśnictwo Złoty Potok – OSP Bystrzanowice	300,00	300,00	300,00	-	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 709 597,00</b>	<b>5 430 156,73</b>	<b>5 430 156,73</b>	<b>-</b>	<b>95,1</b>
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 568,00	1 684,30	1 684,30	-	47,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 459,34	9 459,34	-	94,6
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	678 382,00	608 918,00	608 918,00	-	89,8
	- podatek rolny od osób prawnych	7 907,00	9 101,00	9 101,00	-	115,1
	- podatek leśny od osób prawnych	98 996,00	101 025,00	101 025,00	-	102,1
	- podatek od środków transportu osób prawnych	16 581,00	13 996,00	13 996,00	-	84,4
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 041 618,00	938 877,68	938 877,68	-	90,1
	- podatek rolny od osób fizycznych	256 415,00	229 284,82	229 284,82	-	89,4
	- podatek leśny od osób fizycznych	38 342,00	32 952,04	32 952,04	-	85,9
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	136 344,00	140 294,40	140 294,40	-	102,9
	- podatek od spadków i darowizn	100 000,00	17 789,50	17 789,50	-	17,8
	- opłata skarbową	500,00	473,00	473,00	-	94,6
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	3 097,98	3 097,98	-	154,9
	- wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 180,00	25 180,00	-	100,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	117 094,00	117 094,00	-	97,6
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	386,00	386,00	-	77,2

	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	12 000,00	4 968,32	4 968,32	-	41,4
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	97 517,00	97 516,62	97 516,62	-	100,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	17 747,73	17 747,73	-	59,2
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 033 927,00	3 060 311,00	3 060 311,00	-	100,9
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 295 298,39</b>	<b>7 390 030,19</b>	<b>7 357 502,56</b>	<b>32 527,63</b>	<b>101,3</b>
	- subwencja z budżetu państwa	7 178 544,00	7 178 544,00	7 178 544,00	-	100,0
	* subwencja oświatowa	4 438 035,00	4 438 035,00	4 438 035,00	-	100,0
	* subwencja wyrównawcza	2 740 509,00	2 740 509,00	2 740 509,00	-	100,0
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	1 000,00	479,80	479,80	-	50,0
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wykonanych w 2014 roku	77 812,39	77 812,39	45 284,76	32 527,63	100,0
	- zwrot podatku VAT za 2011 rok wg struktury sprzedaży	25 362,00	25 362,00	25 362,00	-	100,0
	- zwrot podatku VAT za 2012 rok wg struktury sprzedaży	12 580,00	12 580,00	12 580,00	-	100,0
	- zwrot podatku VAT - korekty	-	95 252,00	95 252,00	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>464 809,95</b>	<b>441 419,49</b>	<b>441 419,49</b>	<b>-</b>	<b>95,0</b>
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	40,00	40,00	40,00	-	100,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum	300,00	264,00	264,00	-	88,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie -szkoła	700,00	485,00	485,00	-	69,3
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie - stołówka	150 000,00	144 014,80	144 014,80	-	96,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie- szkoła	11 400,00	5 440,00	5 440,00	-	47,7

- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	200,00	157,00	157,00	-	78,5
- wpływy z opłat za zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Lusławicach	2 200,00	846,25	846,25	-	38,5
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	200,00	144,00	144,00	-	72,0
- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Lgoczance	1 200,00	1152,00	1152,00	-	96,0
- wpływy z opłat za zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Lgoczance	1 300,00	485,00	485,00	-	37,3
- wpływy z opłaty stałej, zajęcia dodatkowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie - przedszkole	18 000,00	9 750,00	9 750,00	-	54,2
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	50,00	42,00	42,00	-	84,0
- wpływy z opłaty stałej i za zajęcia dodatkowe - Przedszkole w Złotym Potoku	5 500,00	5 263,75	5 263,75	-	95,7
- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	4 800,00	5 086,40	5 086,40	-	106,0
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	152 760,00	152 279,90	152 279,90	-	99,7
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 288,00	71 288,00	71 288,00	-	100,0
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – Gimnazjum w Piasku	-	18,00	18,00	-	-
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – Zespół Szkolno – Przedszkolny Janów	-	84,00	84,00	-	-
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów, Mstów i Przyrów uczęszczających do przedszkoli i	6 069,00	6 067,41	6 067,41	-	100,0

	oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Janów					
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe	36 802,95	36 511,98	36 511,98	-	99,2
	- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 823 268,00</b>	<b>1 809 739,63</b>	<b>1 809 739,63</b>	<b>-</b>	<b>99,3</b>
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 282,00	1 450 240,81	1 450 240,81	-	100,0
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	- zadania zlecone	6 444,00	5 947,20	5 947,20	-	92,3
	- zadania własne	15 831,00	15 454,54	15 454,54	-	97,6
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	186 937,00	186 732,69	186 732,69	-	99,9
	- dotacja celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	9 411,39	9 411,39	-	99,1
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	64 641,00	64 641,00	64 641,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	110,74	110,74	-	22,1
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00	2 743,33	2 743,33	-	54,9
	-0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	106,00	106,00	-	106,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	24 000,00	20 952,65	20 952,65	-	87,3
	- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu	8 000,00	3 450,51	3 450,51	-	43,1

	alimentacyjnego					
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 500,00	2 400,00	2 400,00	-	96,0
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci	31 200,00	31 200,00	31 200,00	-	100,0
	- dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych	676,00	621,76	621,76	-	92,0
	- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	5 000,00	3 070,01	3 070,01	-	61,4
	- dotacja celowa na zatrudnienie przez gminy asystenta rodziny	12 657,00	12 657,00	12 657,00	-	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>210 494,93</b>	<b>89 692,97</b>	<b>89 692,97</b>	<b>-</b>	<b>42,6</b>
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów”	173 609,51	58 733,33	58 733,33	-	33,8
	- środki w ramach projektu „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów” – program operacyjny Kapitał Ludzki	36 885,42	30 959,64	30 959,64	-	83,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98 422,00</b>	<b>89 099,50</b>	<b>89 099,50</b>	<b>-</b>	<b>90,5</b>
	- 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	70 000,00	60 684,50	60 684,50	-	86,7
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	20 277,00	20 277,00	20 277,00	-	100,0
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”	8 125,00	8 125,00	8 125,00	-	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>482 047,43</b>	<b>468 571,28</b>	<b>468 571,28</b>	<b>-</b>	<b>97,2</b>

	<b>ŚRODOWISKA</b>					
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	534,57	534,57	-	53,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	618,50	618,50	-	-
	- opłaty za reklamę	4 200,00	4 235,20	4 235,20	-	100,8
	- odpłatność za zużytą energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie)	46 000,00	47 727,55	47 727,55	-	103,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	112,12	112,12	-	22,4
	- wpływy z tytułu dzierżawy – ZGK Janów Sp. z o.o.	6 000,00	6 586,34	6 586,34	-	109,8
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	16 347,43	13 041,45	13 041,45	-	79,8
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	408 000,00	394 181,44	394 181,44	-	96,6
	- koszty upomnień – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	-	1 022,51	1 022,51	-	-
	- kara pieniężna za nieudzielenie informacji w terminie – osoba fizyczna	-	11,60	11,60	-	-
	- kara pieniężna za nieudzielenie informacji w terminie – osoba prawna	-	500,00	500,00	-	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 209,00</b>	<b>6 146,55</b>	<b>6 146,55</b>	<b>-</b>	<b>60,2</b>
	- wpływy z tytułu organizacji imprez plenerowych na terenie Gminy Janów	5 000,00	178,75	178,75	-	3,6
	- wpływy z tytułu darowizny i reklam – imprezy plenerowe	3 764,00	4 463,00	4 463,00	-	118,6
	- refundacja kosztów (Gmina Dąbrowa Zielona, Gmina Olsztyn, Gmina Przyrów) – XII Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych w Żurawiu	1 445,00	1 445,00	1 445,00	-	100,0
	- wynajem świetlicy w Zagórze	-	59,80	59,80	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>-</b>	<b>80,40</b>	<b>80,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	- wpływy za wynajem boisk	-	80,40	80,40	-	-
<b>R A Z E M :</b>		<b>19 409 064,79</b>	<b>18 488 340,24</b>	<b>16 224 676,36</b>	<b>2 263 663,88</b>	<b>95,3</b>

**CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW**

STRUKTURA W 2015 ROKU POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓLEM
1	DOCHODY WŁASNE	7 747 153,04	7 001 255,34	90,4	37,9
2	DOTACJE CELOWE	2 321 596,02	2 318 413,05	99,9	12,6
3	SUBWENCJE	7 178 544,00	7 178 544,00	100,0	38,8
4	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ ( NA WYDATKI BIEŻĄCE)	217 524,93	96 722,97	44,5	0,5
5	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ ( NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	1 758 661,17	1 707 819,25	97,1	9,2
6	DOTACJE PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	185 585,63	185 585,63	100,0	1,0
	<b>RAZEM</b>	<b>19 409 064,79</b>	<b>18 488 340,24</b>	<b>95,3</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie planu dochodów po zmianach w 2015 roku stanowi 95,3 % dochodów planowanych.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 37,9 % , subwencje 38,8 % , dotacje celowe 12,6% , środki na realizowane programy i projekty z Unii Europejskiej (wydatki bieżące – 0,5 % i wydatki majątkowe – 9,2 %) oraz dotacje przeznaczone na inwestycje – 1,0 %.

Jeżeli przeanalizujemy wykonanie planu dochodów wg źródeł to zauważymy, że kształtują się na zróżnicowanym poziomie.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego kształtują się na poziomie 41,1 % zakładanego planu.

Według 132 ogłoszonych przetargów na łączną kwotę 2 437 700,00 zł wg cen wywoławczych sprzedano 20 nieruchomości o łącznej wartości 370 259,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat lokalnych kształtuje się średnio na poziomie 95,1 %.

Niskie wykonanie planu dochodów w wysokości 33,8 % wystąpiło w Dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej” dotyczącym projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów”. Rozliczenie finansowe projektu nastąpi w 2016 roku.

W wykonaniu dochodów własnych w 2015 oku nastąpiły też przekroczenia zakładanego planu:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan”) – przekroczone o 18,4 %,
- wpływy z dzierżawy gruntów – przekroczone o 279,0 %,
- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych – przekroczone o 20,0 %,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – przekroczone o 15,1 %,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – przekroczone o 2,1 %,
- wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych – przekroczone o 2,9 %.

### **CZEŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI**

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 883 950,49 zł i dotyczą głównie:

- czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych	25 346,54 zł
- podatku opłaconego w formie karty podatkowej	4 194,10 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	156 652,00 zł
- podatku od środków transportu od osób prawnych	13 617,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	249 707,66 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	19 514,91 zł
- podatku od środków transportu od osób fizycznych	42 074,60 zł
- należności dłużników alimentacyjnych (GOPS Janów)	334 437,03 zł
- wpływów z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	31 018,36 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wystawiono 110 tytułów wykonawczych, 345 upomnień, 41 wezwań do zapłaty. Ponadto wystawiono 560 wezwań do zapłaty i 110 upomnień dotyczące zaległości z tytułu wpływów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 129 591,00 zł z tego:

- należności Urzędu	— 127 244,15 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	— 2 346,85 zł

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. stanowi kwotę **18 692 737,33 zł.**  
Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r. wynosi **17 633 336,05 zł.**  
co stanowi **94,3 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>145 748,31</b>	<b>144 804,53</b>	<b>99,4</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>43 812,00</b>	<b>43 711,49</b>	<b>99,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 530,00	1 530,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 530,00	1 530,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 530,00	1 530,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	42 282,00	42 181,49	99,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 282,00	42 181,49	99,8
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 674,00</b>	<b>4 830,73</b>	<b>85,1</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 674,00	4 830,73	85,1
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 674,00	4 830,75	85,1
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 262,31</b>	<b>96 262,31</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	96 262,31	96 262,31	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	96 262,31	96 262,31	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 262,31	96 262,31	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>417 293,21</b>	<b>347 160,61</b>	<b>83,2</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>417 293,21</b>	<b>347 160,61</b>	<b>83,2</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	273 761,12	271 605,27	99,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	273 761,12	271 605,27	99,2

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 761,12	271 605,27	99,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	143 532,00	75 555,34	52,6
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 532,00	75 555,34	52,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	111 422,00	75 555,34	67,8
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>43 664,00</b>	<b>22 497,10</b>	<b>51,5</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 664,00</b>	<b>22 497,10</b>	<b>51,5</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	1 833,10	8,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	1 833,10	8,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	2 833,10	8,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	20 664,00	20 664,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 664,00	20 664,00	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20 664,00	20 664,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 858,00</b>	<b>57 394,93</b>	<b>94,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 858,00</b>	<b>57 394,93</b>	<b>94,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	60 858,00	57 394,93	94,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	60 858,00	57 394,93	94,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 858,00	57 394,93	94,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 400,00</b>	<b>12 690,42</b>	<b>25,2</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>18,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	8 520,00	18,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	8 520,00	18,9
		w tym wydatki związane z realizacją	45 000,00	8 520,00	18,9

		statutowych zadań			
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 170,42</b>	<b>77,2</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 400,00	4 170,42	77,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	4 170,42	77,2
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00	4 170,42	77,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 147 991,17</b>	<b>4 026 158,54</b>	<b>97,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 206,00</b>	<b>150 895,16</b>	<b>93,6</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	161 206,00	150 895,16	93,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	161 206,00	150 895,16	93,6
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 606,00	139 724,76	94,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 600,00	11 170,40	88,6
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>126 000,00</b>	<b>124 314,43</b>	<b>98,7</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	124 314,43	98,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 048,45	52,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 048,45	52,4
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	123 265,98	99,4
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>3 806 009,17</b>	<b>3 697 004,33</b>	<b>97,1</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 046 131,00	1 982 934,34	96,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 041 621,00	1 978 424,86	96,9
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 957,00	1 622 435,08	97,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381 664,00	355 989,78	93,3
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510,00	4 509,48	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 759 878,17	1 714 069,99	97,4

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 759 878,17	1 714 069,99	97,4
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 103 377,17	1 084 694,32	98,3
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 796,00</b>	<b>27 152,25</b>	<b>97,7</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	27 796,00	27 152,25	97,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 396,00	19 770,75	97,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 396,00	19 770,75	97,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 400,00	7 381,50	99,8
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 980,00</b>	<b>26 792,37</b>	<b>99,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	26 980,00	26 792,37	99,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	26 980,00	26 792,37	99,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 980,00	26 792,37	99,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 399,00</b>	<b>70 780,26</b>	<b>99,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 041,26</b>	<b>98,2</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 060,00	1 041,26	98,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 060,00	1 041,26	98,2
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060,00	1 041,26	98,2
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>35 178,00</b>	<b>35 178,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	35 178,00	35 178,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 178,00	14 178,00	100,0
		w tym			

		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521,13	3 521,13	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 656,87	10 656,87	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 884,00</b>	<b>18 564,00</b>	<b>98,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 884,00	18 564,00	98,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 504,00	9 504,00	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769,68	2 769,68	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 734,32	6 734,32	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 060,00	96,6
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>16 277,00</b>	<b>15 997,00</b>	<b>98,6</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	16 277,00	15 997,00	98,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 037,00	7 037,00	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718,82	1 718,82	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 318,18	5 318,18	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	8 960,00	97,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75702</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 300,00</b>	<b>242 130,45</b>	<b>95,6</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>

		- WYDATKI MAJATKOWE	13 000,00	13 000,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>228 300,00</b>	<b>218 696,54</b>	<b>95,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	205 436,00	195 833,20	95,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	205 436,00	195 833,20	95,3
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 328,00	28 750,32	98,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 108,00	167 082,88	94,9
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	22 864,00	22 863,34	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 864,00	22 863,34	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>547,54</b>	<b>27,4</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	547,54	27,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	547,54	27,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	547,54	27,4
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 886,37</b>	<b>98,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 886,37	98,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 886,37	98,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	9 886,37	98,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>313 900,00</b>	<b>307 468,65</b>	<b>98,0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>313 900,00</b>	<b>307 468,65</b>	<b>98,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	313 900,00	307 468,65	98,0
		z tego obsługa długu	313 900,00	307 468,65	98,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 573,00</b>	<b>15 553,46</b>	<b>25,7</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 553,46</b>	<b>77,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	15 553,46	77,8

		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 553,46	77,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	15 553,46	77,8
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 573,00</b>	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	40 573,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	40 573,00	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 573,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 152 886,14</b>	<b>6 624 913,60</b>	<b>92,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 524 536,98</b>	<b>3 259 399,84</b>	<b>92,5</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 479 921,98	3 251 918,30	93,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 303 371,98	3 080 174,72	93,2
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 544,90	2 710 458,43	93,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 827,08	369 716,29	89,6
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 550,00	171 743,58	97,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	44 615,00	7 481,54	16,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 615,00	7 481,54	16,8
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>234 308,29</b>	<b>216 510,93</b>	<b>92,4</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	234 308,29	216 510,93	92,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	221 908,29	204 603,61	92,2
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 750,00	186 717,76	92,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 158,29	17 885,85	93,4
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	11 907,32	96,0

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>979 085,00</b>	<b>903 579,79</b>	<b>92,3</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	920 540,00	845 034,79	91,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	881 240,00	806 009,32	91,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 750,00	689 309,24	91,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 490,00	116 700,08	89,4
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300,00	39 025,47	99,3
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	58 545,00	58 545,00	100,0
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 545,00	58 545,00	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 355 730,87</b>	<b>1 282 536,45</b>	<b>94,5</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 730,87	1 282 536,45	94,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 276 530,87	1 203 354,17	94,3
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 600,00	1 024 041,86	94,3
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 930,87	179 312,31	93,9
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 182,28	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>243 100,00</b>	<b>224 814,77</b>	<b>92,5</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	243 100,00	224 814,77	92,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	243 100,00	224 814,77	92,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	7 094,45	78,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 100,00	217 720,32	93,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>218 400,00</b>	<b>216 622,83</b>	<b>99,2</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	218 400,00	216 622,83	99,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	218 200,00	216 422,83	99,2

	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 400,00	194 730,68	99,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 800,00	21 692,15	95,1
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>2 000,00</b>	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	-	-
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	-	-
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki Szkolne</i></b>	<b>319 510,00</b>	<b>286 670,29</b>	<b>89,7</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	319 510,00	286 670,29	89,7
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	318 510,00	286 027,29	89,8
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 300,00	125 483,36	88,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 210,00	160 543,93	90,6
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	643,00	64,3
<b>80149</b>	<b><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></b>	<b>18 105,00</b>	<b>16 674,61</b>	<b>92,1</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	18 105,00	16 674,61	92,1
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	17 265,00	15 873,00	91,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 475,00	15 085,01	91,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	790,00	787,99	99,7

		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	801,61	95,4
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>210 141,00</b>	<b>172 343,57</b>	<b>82,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	210 141,00	172 343,57	82,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	200 601,00	163 508,14	81,5
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 020,00	156 185,14	81,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 581,00	7 323,00	76,4
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 540,00	8 835,43	92,6
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 969,00</b>	<b>45 760,52</b>	<b>95,4</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	47 969,00	45 760,52	95,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 969,00	45 760,52	95,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	488,00	97,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 469,00	45 272,52	95,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 517,00</b>	<b>84 251,46</b>	<b>86,4</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>2 162,00</b>	<b>2 161,98</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 162,00	2 161,98	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 162,00	2 161,98	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 162,00	2 161,98	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 355,00</b>	<b>82 089,48</b>	<b>86,1</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	95 355,00	82 089,48	86,1
		z tego wydatki jednostek	95 355,00	82 089,48	86,1

		budżetowych			
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 824,00	32 526,80	99,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 531,00	49 562,68	79,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 660 794,00</b>	<b>2 603 179,36</b>	<b>97,8</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>26 400,00</b>	<b>24 288,24</b>	<b>92,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	26 400,00	24 288,24	92,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	24 288,24	92,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 400,00	24 288,24	92,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 088,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>77,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 088,00	3 960,00	77,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	5 088,00	3 960,00	77,8
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 088,00	3 960,00	77,8
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 572,36</b>	<b>42,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	2 572,36	42,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 572,36	42,9
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	2 572,36	42,9
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 250,00</b>	<b>22 373,61</b>	<b>88,6</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	25 250,00	22 373,61	88,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	25 250,00	22 373,61	88,6
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 356,00	19 545,37	91,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 894,00	2 828,24	72,6
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz</b>	<b>1 472 145,00</b>	<b>1 465 541,57</b>	<b>99,6</b>

	<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 145,00	1 465 541,57	99,6
	z tego wydatki jednostek budżetowych	126 065,00	119 501,14	94,8
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 465,00	109 167,03	97,1
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 600,00	10 334,11	76,0
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 080,00	1 346 040,43	100,0
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>22 275,00</b>	<b>21 401,74</b>	<b>96,1</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	22 275,00	21 401,74	96,1
	z tego wydatki jednostek budżetowych	22 275,00	21 401,74	96,1
	w tym			
	* wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 275,00	21 401,74	96,1
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>264 900,00</b>	<b>260 668,38</b>	<b>98,4</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	264 900,00	260 668,38	98,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	151 700,00	150 921,89	99,5
	w tym			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 700,00	150 921,89	99,5
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200,00	109 746,49	97,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	-	-
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>189 437,00</b>	<b>189 132,69</b>	<b>99,8</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	189 437,00	189 132,69	99,8
	z tego	2 500,00	2 400,00	96,0
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym	2 500,00	2 400,00	96,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	z tego	186 937,00	186 732,69	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>422 023,00</b>	<b>399 146,22</b>	<b>94,6</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	422 023,00	399 146,22	94,6
	z tego	421 523,00	398 769,66	94,6
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 023,00	311 992,43	96,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 500,00	86 777,23	88,1
	z tego	500,00	376,56	75,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>163 400,00</b>	<b>156 072,89</b>	<b>95,5</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	163 400,00	156 072,89	95,5
	z tego	160 900,00	154 896,38	96,3
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 200,00	149 747,18	97,1
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700,00	5 149,20	76,9
	z tego	2 500,00	1 176,51	47,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 876,00</b>	<b>58 021,66</b>	<b>95,3</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	60 876,00	58 021,66	95,3
	z tego	60 876,00	58 021,66	95,3
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676,00	621,76	92,0
	*wydatki związane z realizacją	60 200,00	57 399,90	95,3

		statutowych zadań			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej</b>	<b>238 781,57</b>	<b>210 975,20</b>	<b>88,4</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 781,57</b>	<b>210 975,20</b>	<b>88,4</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	238 781,57	210 975,20	95,3
		z tego	2 400,00	2 400,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	2 400,00	2 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		w tym	236 381,57	208 575,20	88,2
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 912,00</b>	<b>136 203,22</b>	<b>95,3</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 402,00</b>	<b>38 354,00</b>	<b>99,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	38 402,00	38 354,00	99,9
		z tego	38 402,00	38 354,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>104 510,00</b>	<b>97 849,22</b>	<b>93,6</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	104 510,00	97 849,22	93,6
		z tego	104 010,00	97 351,32	93,6
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 800,00	73 453,23	95,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 210,00	23 898,09	87,8
		z tego	500,00	497,90	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 114 755,61</b>	<b>1 036 766,24</b>	<b>93,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 517,00</b>	<b>15 516,40</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	13 672,00	13 671,40	100,0
		z tego	13 672,00	13 671,40	100,0
		wydatki jednostek			

	budżetowych			
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 672,00	13 671,40	100,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 845,00	1 845,00	100,0
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 845,00	1 845,00	100,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>380 519,00</b>	<b>353 919,00</b>	<b>93,0</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	380 519,00	353 919,00	93,0
	z tego wydatki jednostek budżetowych	380 519,00	353 919,00	93,0
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 519,00	353 919,00	93,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 903,08</b>	<b>10 002,07</b>	<b>52,9</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	18 903,08	10 002,07	52,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	18 903,08	10 002,07	52,9
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 903,08	10 002,07	52,9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>454 616,04</b>	<b>436 774,05</b>	<b>96,1</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	417 106,00	401 277,93	96,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	417 106,00	401 277,93	96,2
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	417 106,00	401 277,93	96,2
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	37 510,04	35 496,12	94,6
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 510,04	35 496,12	94,6
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 200,49</b>	<b>220 554,72</b>	<b>89,9</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	207 690,45	185 058,60	89,1
	z tego wydatki jednostek budżetowych	204 690,45	182 058,60	88,9
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204 690,45	182 058,60	88,9
	z tego	3 000,00	3 000,00	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	37 510,04	35 496,12	94,6
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 510,04	35 496,12	94,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>845 700,80</b>	<b>820 371,37</b>	<b>97,1</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>239 673,14</b>	<b>225 105,88</b>	<b>93,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	239 058,14	224 490,88	93,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	69 058,14	54 490,88	78,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 058,14	54 490,88	78,9
		z tego dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	615,00	615,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	615,00	615,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 500,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	200 500,00	200 500,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	500,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>151 182,00</b>	<b>151 182,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	151 182,00	151 182,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 182,00	1 182,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 182,00	1 182,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 345,66</b>	<b>243 583,49</b>	<b>95,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	254 345,60	243 583,49	95,8

		z tego wydatki jednostek budżetowych	252 165,60	241 408,99	95,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	24 497,86	90,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 165,60	216 911,13	96,3
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	2 174,50	99,7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>873 663,52</b>	<b>869 436,65</b>	<b>99,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>758 646,00</b>	<b>758 645,78</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 230,00	1 230,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	757 416,00	757 415,78	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 416,00	757 415,78	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	757 416,00	757 415,78	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 017,52</b>	<b>110 790,87</b>	<b>96,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	60 706,00	56 849,00	93,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 460,00	26 603,00	87,3
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078,00	6 000,00	98,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 382,00	20 603,00	84,5
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,00	246,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	54 311,52	53 941,87	99,3
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 311,52	53 941,87	99,3
		w tym	30 504,00	30 504,00	100,0

		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
		<b>R A Z E M</b>	<b>18 692 737,33</b>	<b>17 633 336,05</b>	<b>94,3</b>

**CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW****STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROK**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	7 464 373,59 zł	tj.	42,3 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4 116 589,68 zł	tj.	23,4 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 167 479,23 zł	tj.	12,3 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 805 174,47 zł	tj.	15,9 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące)	-	215 956,70 zł	tj.	1,2 %
- obsługa długu	-	307 468,65 zł	tj.	1,7 %
- dotacja na zadania bieżące	-	556 293,73 zł	tj.	3,2 %
		<b>17 633 336,05 zł</b>		
<b>OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :</b>	<b>-</b>		<b>tj.</b>	<b>100,0 %</b>

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 42,3 %, 23,4 % i 15,9 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją statutowych zadań i inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Ogółem zobowiązania długoterminowe zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 8 653 984,00 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 8 556 984,00 zł,
- pożyczka długoterminowa 97 000,00 zł,

(WFOŚ i GW w Katowicach – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy).

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią 46,8 % wykonanych dochodów 2015 roku.

**WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:****DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę  
w tym:

**144 804,53 zł**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 42 181,49 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 102 623,04 zł  
to wydatki bieżące, które dotyczą:

- opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego 4 830,73 zł
- kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 96 262,31 zł  
(w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego)
- kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny 1 530,00 zł

**DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**Ogółem wydatki tego działu to kwota **347 160,61 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 75 555,34 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 271 605,27 zł  
to wydatki bieżące, które dotyczą:
  - kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami  
gminnymi 2 256,46 zł
  - kosztów zimowego utrzymania dróg 62 174,52 zł
  - zakupu wykaszarki 2 819,00 zł
  - kosztów remontu dróg gminnych i wykaszanie poboczy, usuwanie suchych gałęzi na  
drogach ( w tym kwota 47 186,41 zł dotyczy remontów z Funduszy Sołeckich –  
opisano w załączniku Nr 4) 204 355,29 zł

**DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**Ogółem wydatki tego działu to kwota **22 497,10 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 20 664,00 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 1 833,10 zł  
to wydatki bieżące, które dotyczą:
  - podróży służbowych 370,10 zł
  - dotacji celowej dla Województwa Śląskiego przeznaczonej na pokrycie kosztów  
związanych z realizacją zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób  
poruszających się po szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych na terenie  
rezerwatów przyrody ostrężnic, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra – ochrona  
cennych przyrodniczo obiektów i obszarów” 1 463,00 zł

**DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**Wydatki tego działu to kwota **57 394,93 zł**

która dotyczy:

wydatków bieżących w tym:

- koszty energii w budynkach komunalnych 534,56 zł
- koszty opłaty za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa - Starostwo Powiatowe  
( Guców – Złoty Potok) 4 367,60 zł
- koszty ogłoszeń prasowych, opłat skarbowych, wypisów i wyrysów, wyceny  
nieruchomości, notariusza 46 436,63 zł
- koszty wykonania rozbiórki schodów wraz z szalowaniem zbrojeń betonowych oraz  
wykonanie balustrady przymocowanej do schodów w mieszkaniu komunalnym w  
Zagórz 6 056,14 zł

**DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**Wydatki tego działu to kwota **12 690,42 zł**

która dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego – 8 520,00 zł,  
(zmiana studium zagospodarowania przestrzennego etap III i mapa do celów projektowych),
- zakupu kwiatów i zniczy ( 1 Listopada, obchody rocznicy Powstania Styczniowego i wybuchu II Wojny  
światowej ) – 2 170,42 zł,
- kosztów związanych z wykonaniem prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni przy obiektach pamięci  
narodowej - 2 000,00 zł  
(sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego)

**DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota	<b>4 026 158,54 zł</b>
w tym	
wydatki inwestycyjne w kwocie 1 714 069,99 zł (opisanych w załączniku Nr 3)	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie (w tym: inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej )	1 762 159,84 zł
- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy	180 792,68 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	20 102,68
- koszty promocji jednostek samorządu terytorialnego (w tym koszty wydania folderu turystycznego – Muzeum Regionalne im. Z. Kraśnińskiego w Złotym Potoku sfinansowanego ze środków PROW na lata 2007 – 2013 – 7 030,00 zł	27 152,25 zł
- koszty składek członkowskich za 2015 rok	24 213,37 zł
- koszty zakupu wiązanek okolicznościowych	1 180,00 zł
- koszty remontu sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu to termomodernizacji	59 270,52 zł
- koszty związane z obsługą Rady Gminy	1 048,45 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych oraz diet Sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	123 265,98 zł
- koszty energii elektrycznej, wody, ścieków	31 535,48 zł
- koszty wynikających z przepisów BHP i badań lekarskich	5 169,48 zł
- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet	11 209,63 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu	15 176,70 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu oraz opłat sądowych	5 876,49 zł
- koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych	38 700,00 zł
- koszty podatku leśnego i od nieruchomości	5 235,00 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, USC i spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Za 2015 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 34 097,45 zł.

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota,	<b>70 780,26 zł</b>
Są to wydatki pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 041,26 zł , na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 35 178,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 15 997,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 18 564,00 zł.	

**DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota	<b>600,00 zł</b>
która dotyczy zakupu materiałów na potrzeby organizacji szkoleń obronnych (wydatki sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego).	

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota	<b>242 130,45 zł</b>
w tym:	
- wydatki inwestycyjne – 35 863,34 zł (opisanych w załączniku Nr 3),	
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 5 999,99 zł (opisano w załączniku Nr 4)	

- pozostałe wydatki to wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	28 750,32 zł
- kosztów obrony cywilnej	547,54 zł
- wydatków OSP Bystrzanowice	21 056,72 zł
- wydatków OSP Janów	61 178,27 zł
- wydatków OSP Piasek	21 161,26 zł
- wydatków OSP Złoty Potok	25 556,11 zł
- wydatków OSP Żuraw	32 130,53 zł
- pozostałych kosztów (zawody strażackie gminne i powiatowe – 2 627,55 zł, wycieczka Młodzieżowych Drużyn OSP – 2 955,00 zł, szkolenia i inne)	9 886,37 zł

#### **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **307 468,65 zł**  
która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **15 553,46 zł**  
która dotyczy kosztów prowizji od operacji na rachunkach bankowych .

#### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **6 624 913,60 zł**  
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 66 026,54 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki Funduszu Sołeckiego – 27 596,87 zł  
(opisano w załączniku Nr 4).

#### **Opis wydatków wg jednostek:**

##### **ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 2 788 117,27 zł w tym:

##### **SZKOŁA PODSTAWOWA :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 1 508 583,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 198 374,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 008,10 zł.

##### **PRZEDSZKOLE :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 501 118,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 53 567,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 967,11 zł.

##### **STOŁÓWKA SZKOLNA :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 125 483,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 160 543,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 643,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 96 455,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2 163,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 209,38 zł.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH**

Ogółem wydatki wynoszą 876 713,58 w tym:

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 616 401,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 77 282,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 914,42 zł.

**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 116 393,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9 710,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 612,52 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 7 800,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 490,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 386,86 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 5 762,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 358,51 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCZANCE**

Ogółem wydatki wynoszą 782 298,69 zł w tym:

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 585 473,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 74 709,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 821,06 zł.

**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 70 323,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6 679,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 294,80 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 7 284,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 297,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 414,75 zł.

**PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU**

Ogółem wydatki wynoszą 251 274,80 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 188 191,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 54 025,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 058,36 zł.

**GIMNAZJUM W PIASKU**

Ogółem wydatki wynoszą 1 343 330,24 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 1 024 041,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 179 312,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 182,28 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 53 967,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4 559,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 267,54 zł

**ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 442 287,09 zł w tym:

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 7 094,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 217 720,32 zł.

**ZOPO**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 194 730,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21 692,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Ponadto koszty obsługi dotacji podręcznikowej – 1% w kwocie 361,49 zł oraz koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 488,00 zł.

Wydatki w 47 268,52 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy, w tym:

- koszty opłat z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa ,Olsztyn, Przyrów, Lelów i Niegowa	40 929,54 zł
- koszty obchodów DEN w Gminie Janów	3 700,00 zł
- koszty zakupu opasek odbłaskowych dla dzieci ze szkół podstawowych	300,00 zł
- koszty zakupu upominku dla SP Luślawice z okazji 50 – lecia	342,98 zł
- dofinansowanie zakupu wyposażenia do ZSP Janów	1 996,00 zł

**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota  
w tym:

**84 251,46 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z preliminarzem PA – 82 089,48 zł,
- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomani – 2 161,98 zł.

**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę  
i dotyczą :

**2 603 179,36 zł**

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie
  - wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  - kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych
- |                 |
|-----------------|
| 570 906,64 zł   |
| 1 346 040,43 zł |
| 7 480,04 zł     |

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	5 143,33 zł
- zwrotu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	110,74 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne	21 401,74 zł
- wypłaty zasiłków stałych	186 732,69 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	9 411,39 zł
- wypłaty zasiłków celowych	100 335,10 zł
- kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (6 osób z terenu Gminy)	150 921,89 zł
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	79 849,01 zł
- kosztów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS-u	13 630,49 zł
- kosztów dożywiania dzieci	55 199,90 zł
- kosztów na opiekę i wychowanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą	24 288,24 zł
- kosztów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 572,36 zł
- kosztów realizacji ustawy Karta Dużej Rodziny	621,76 zł
- kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, szkoleń, podróży służbowych i Funduszu Świadczeń Socjalnych	22 373,61 zł
- kosztów dostarczania żywności najuboższej ludności – Program PEAD	2 200,00 zł
- koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy zgodnie z ustawą	3 960,00 zł

Wydatki w tym dziale są sfinansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 456 809,77 zł i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 320 096,62 zł.

Pozostałe wydatki są finansowane z budżetu Gminy.

#### **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **210 975,20 zł**

która dotyczy kosztów poniesionych na realizację 2 programów :

- program pn. „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów „w latach 2014-2015 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych, wynagrodzenie koordynatora projektu i pracowników socjalnych, warsztaty z psychologiem, koszty kursów zawodowych i stażów zawodowych)	62 762,28 zł
- program pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” (świadczenie usług dostępu do Internetu, usługi zarządzania projektem, zakup 29 komputerów i 11 sztuk Notebooków Lenovo, ubezpieczenie komputerów))	148 212,92 zł

#### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **136 203,22 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 66 026,54 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatków bieżących w kwocie 70 176,68 zł, które dotyczą:	
- wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego – 20 277,00 zł),	30 229,00 zł
- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”	8 125,00 zł
- kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu, w tym:	97 849,22 zł
*wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 73 453,23 zł,	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 497,90 zł,	
*wydatki związane w realizacją statutowych zadań w kwocie 23 898,09 zł.	

**DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **1 036 766,24 zł**  
która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 38 841,12 zł  
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego w kwocie 45 524,40 zł  
(opisano w załączniku Nr 4),
- wydatków bieżących w kwocie 952 400,72 zł, które dotyczą:
  - wydatków na gospodarkę odpadami 353 919,00 zł
  - wydatków na oświetlenie uliczne 401 277,93 zł
  - wydatków na utrzymanie zieleni w gminie 4 110,11 zł
  - opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji  
(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach) 7 123,23 zł
  - opłaty rocznej z tytułu odszkodowania za wyrąb drzewostanu (Regionalna  
Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach) 6 548,17 zł
  - wydatków na gospodarkę komunalną (konkurs ekologiczny – 3 000,00 zł, wywóz  
śmieci z terenu gminy i targowiska – 55 390,94 zł, usługi weterynaryjne – 9 074,21  
zł, realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 52 750,00 zł, energia –  
parking na ul. Mjr Wrzoska i Filia Biblioteki Żuraw – 21 859,84 zł, wykaszanie  
poboczy i rowów – 2 518,00 zł, dzierżawa oczyszczalni i pola namiotowego –  
9 128,20 zł, paliwo do samochodu gminnego i wykaszarek – 2 250,11 zł, wynajem  
toalety na targowisko – 1 165,06 zł, deski na pomost i tablice ostrzegawcze nad  
stawem Amerykan – 2 106,73 zł, instalacja odgromowa budynku Ośrodka Zdrowia  
– 7 000,00 zł, program instalacji solarów – 2 619,90 zł, tablice reklamowe –  
3 395,28 zł, naprawa samochodu Volkswagen – 2 081,46 zł, wycinka drzew i  
usuwanie gałęzi – 2 300,40 zł i inne) 179 422,28 zł

**DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **820 371,37 zł**  
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 615,00 zł  
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 76 145,56 zł  
(opisano w załączniku Nr 4),
- dotacje podmiotowe 520 000,00 zł  
(Biblioteka Janów – 200 000,00 zł, SOKiS Janów – 170 000,00 zł,  
Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego – 150 000,00 zł),
- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 10 955,66 zł
- koszty energii elektrycznej 28 766,66 zł  
(Błonia Żłoty Potok, estrada Borek)
- koszty umów zleceń (Janowianie, Chór w Żłotym Potoku, zespół dziecięcy Kołacz,  
koszty palacza w Żurawiu) 24 497,86 zł
- koszty dzierżawy błoni w Żłotym Potoku 18 425,40 zł
- koszty ubezpieczenia Muzeum 1 182,00 zł
- koszty stołów wielkanocnych 987,75 zł
- koszty zespołu Kołacz – przewozy 1 706,00 zł
- koszty zakupu i szycia strojów – Janowianie 4 217,95 zł
- koszty Przeglądów Zespołów Ludowych - Żuraw 3 666,40 zł
- koszty zakupu materiałów na zajęcia – świetlica Żuraw 1 031,39 zł
- koszty przewozu – „Orkiestra Świątecznej Pomocy” 400,00 zł
- dofinansowanie Koła Emerytów i Rajdu Narciarskiego 1 000,00 zł
- koszty konkursu „Wygraj szansę” 1 834,00 zł
- koszty przewozu – „Pluszowe niedźwiadki” 350,00 zł
- koszty Turystycznej Majówki 2 881,01 zł
- koszty 25 lecia Samorządu Terytorialnego 13 026,48 zł

- koszty Dnia Dziecka Złoty Potok	199,83 zł
- koszty Dnia Dziecka Żuraw	400,00 zł
- koszty Dnia Dziecka – klub wędkarski Irydion	510,00 zł
- koszty pikniku rodzinnego Janów i Mikołajek	2 039,93 zł
- koszty pikniku rodzinnego w Lgoczance	2 242,12 zł
- koszty Dni Gminy Janów	19 273,82 zł
- koszty Zjazdu Lipniczan	2 912,13 zł
- koszty Nocy Muzealnej	2 031,45 zł
- koszty zakupu pucharów – Liga Gminy Janów, piłka plażowa – turniej, liga wiosenna i jesienna	1 299,00 zł
- koszty „Z kultura za pan brat”	2 192,00 zł
- koszty Święta Pstrąga	13 890,00 zł
- koszty wyścigu kolarskiego	1 232,00 zł
- koszty pikniku w Pabianicach	3 174,00 zł
- koszty Festiwalu Disco Polo – wywóz śmieci, zabezpieczenie przeciwpożarowe	1 412,00 zł
- koszty obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa	1 800,00 zł
- koszty Dożynek Gminnych	18 449,39 zł
- koszty Święta Pieczonego Ziemniaka w Poniku	1 995,17 zł
- koszty Jurajskiej Jesieni Poetyckiej	4 236,32 zł
- koszty – Święto Białej Laski	1 000,00 zł
- koszty obchodów Dnia Niepodległości	959,96 zł
- koszty Piękne Ziele Skowronów	313,79 zł
- koszty Jurajskiego Lata Filmowego (wykaszenie trawy – Błonia, wynajem kabin WC, wywóz, śmieci, kwiaty, zabezpieczenie przeciwpożarowe)	3 876,00 zł
- koszty Pustynnej Ośmiornicy	298,84 zł
- koszty zakupu opału i środków czystości do świetlic i inne	22 944,50 zł

**DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**869 436,65 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 811 357,65 zł (opisano w Załączniku Nr 3),	
- wydatki Funduszy Sołeckich w kwocie 26 770,89 zł (opisano w Załączniku Nr 4),	
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące, które dotyczą:	
- dotacji celowej dla klubów sportowych	30 000,00 zł
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł
- wynajęcia sali – Zespół Szkół Złoty Potok	2 400,00 zł
- konserwacji placu zabaw	13 440,20 zł
- przewozów na rozgrywki sportowe organizowane w gminie i zakupu nagród – Turniej Jurajski	1 812,00 zł

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

### WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2015 roku stanowi kwotę – **2 958 577,73 zł**  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2015 roku wynosi – **2 805 174,47 zł**  
co stanowi **94,8 %** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 282,00</b>	<b>42 181,49</b>	<b>100,0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	42 282,00	42 181,49	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>143 532,00</b>	<b>75 555,34</b>	<b>52,6</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	143 532,00	75 555,34	52,6
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 664,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>100,0</b>
	63095	Pozostała działalność	20 664,00	20 664,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 759 878,17</b>	<b>1 714 069,99</b>	<b>97,4</b>
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 759 878,17	1 714 069,99	97,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 864,00</b>	<b>35 863,34</b>	<b>100,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 864,00	22 863,34	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 160,00</b>	<b>66 026,54</b>	<b>64,0</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	44 615,00	7 481,54	16,8
	80104	Przedszkola	58 545,00	58 545,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 855,04</b>	<b>38 841,12</b>	<b>95,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochron wód	1 845,00	1 845,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 510,04	35 496,12	94,6
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615,00	615,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>811 727,52</b>	<b>811 357,65</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	757 416,00	757 415,78	100,0
	92695	Pozostała działalność	54 311,52	53 941,87	99,3
<b>R A Z E M</b>			<b>2 958 577,73</b>	<b>2 805 174,47</b>	<b>94,8</b>

**CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH****Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 42 181,49 zł, która dotyczy:

- częściowej zapłaty budowy sieci wodociągowej w miejscowości Piasek, ul. Nowowiejskiego i sieci wodociągowej w miejscowości Złoty Potok, ul. Sikorskiego - 3 300,00 zł
- kosztów zakupu pompowni - 6 199,20 zł
- kosztów zakup materiałów do budowy sieci i inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej w Piasku - 2 223,14 zł
- kosztów inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej w Czepurce - 750,00 zł
- kosztów inwentaryzacji powykonawczej – przebudowa przyłączy w Hucisku - 900,00 zł
- kosztów inwentaryzacji powykonawczej – sieci wodociągowej Lipnik, Złoty Potok, sieci kanalizacyjno – sanitarnej Złoty Potok - 2 900,00 zł
- kosztów budowy sieci wodociągowej Lipnik, Złoty Potok „Przegroda”, budowy sieci kanalizacyjnej Złoty Potok ul. Kościelna i przy OSP Złoty Potok, wymiana sieci wodociągowej oraz budowy nowego przyłącza elektrycznego do ujęcia wody w Hucisku - 25 909,15 zł

**Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 75 555,34 zł, która dotyczy :

- kosztów budowy chodnika na ul. Cmentarnej w Janowie i nadzoru inwestorskiego - 73 155,34 zł
- kosztów mapy do celów projektowych – osiedle Zaborce - 2 400,00 zł

**Dział 630 „TURYSTYKA”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 20 664,00 zł, która dotyczy :

- wykonania altany przy stawie Amerykan w Złotym Potoku

**Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 1 714 069,99 zł, która dotyczy :

- wykonania audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy zgodnie z wymogami WFOŚ i GW w Katowicach - 584,00 zł
- termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Janów wraz z inspektorem nadzoru - 628 791,67 zł
- budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski - 1 084 694,32 zł

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

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 35 863,34 zł, która dotyczy :

- etapu końcowego wykonania instalacji c. o. wraz z kotłownią i montażem nadproży w kotłowni w budynku remizy OSP w Złotym Potoku - 5 863,34 zł

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - zakupu samochodu marki Mitsubishi L 200 – OSP Żuraw (Fundusz Sołecki miejscowości Żuraw) | - | 17 000,00 zł |
| - dotacja na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Olsztynie                  | - | 13 000,00 zł |

**Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 66 026,54 zł, która dotyczy :

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - dokumentów wypisu z rejestru gruntów i wypisu z kartotek budynków na potrzeby budowy Przedszkola w Złotym Potoku | - | 120,00 zł    |
| - wykonania koncepcji „Budowa Przedszkola w Złotym Potoku”   | - | 10 000,00 zł |
| - projektu budowlanego „Budowa Przedszkola w Złotym Potoku”  | - | 40 000,00 zł |
| - projektu wykonawczego „Budowa Przedszkola w Złotym Potoku”   | - | 8 425,00 zł  |
| - zakupu wyposażenia kuchni w stołówce (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie)                                   | - | 7 481,54 zł  |

**Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 38 841,12 zł, i dotyczy :

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - zapłaty zobowiązań 2014r.   | - | 1 845,00 zł  |
| - mapy do celów projektowych – Rynek Janów  | - | 1 500,00 zł  |
| - kosztów budowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi krajowej Nr 46 ul. Częstochowska w miejscowości Piasek  | - | 799,50 zł    |
| - kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego budowy linii elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Piasek, ul. Ściegienna                      | - | 960,00 zł    |
| - opracowania projektu oraz wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Piasek, ul. Leśna (Fundusz Sołecki miejscowości Piasek – 10 000,00 zł)                       | - | 17 220,00 zł |
| - dobudowy opraw oświetleniowych w miejscowości Apolonka (Fundusz Sołecki miejscowości Apolonka)  | - | 4 071,99 zł  |
| - projektu oświetlenia ulicznego przystanku w Skowronowie (Fundusz Sołecki miejscowości Pabianice – 2 835,00 zł i Fundusz Sołecki miejscowości Skowronów – 2 700,00 zł) | - | 5 535,00 zł  |
| - wykonania projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiertny Dąb (Fundusz Sołecki miejscowości Śmiertny Dąb – 6 855,31 zł)  | - | 6 909,63 zł  |

**Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 615,00 zł, która dotyczy wykonania kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepurka.

**Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 811 357,65 zł, która dotyczy :

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - budowy boiska sportowego w Złotym Potoku   | - | 742 415,93 zł |
| - prowadzenia nadzoru inwestorskiego budowy boiska w Złotym Potoku   | - | 14 999,85 zł  |
| - budowy siłowni zewnętrznej w Janowie   | - | 30 504,00 zł  |
| - doposażenia placu zabaw w Sokolim Polu (Fundusz Sołecki miejscowości Sokole Pole)                          | - | 7 506,22 zł   |
| - budowy placu zabaw w miejscowości Teodorów (Fundusz Sołecki miejscowości Teodorów – 4 088,87 zł)           | - | 4 130,00 zł   |
| - budowy placu zabaw na działce wiejskiej w Lgoczance (Fundusz Sołecki miejscowości Lgoczanka – 4 249,00 zł) | - | 4 911,80 zł   |
| - doposażenia placu zabaw w miejscowości Żuraw (Fundusz Sołecki miejscowości Żuraw – 6 500,00 zł)            | - | 6 889,85 zł   |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47 191,21</b>	<b>47 186,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 191,21</b>	<b>47 186,41</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	47 191,21	47 186,41	100,0
		z tego	47 191,21	47 186,41	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	47 191,21	47 186,41	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 999,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 999,99</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 999,99	100,0
		z tego	6 000,00	5 999,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	6 000,00	5 999,99	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego	5 000,00	5 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 998,29</b>	<b>27 596,87</b>	<b>98,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 992,50</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	16 992,50	100,0
		z tego	17 000,00	16 992,50	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	17 000,00	16 992,50	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 498,29</b>	<b>1 496,85</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 498,29	1 496,85	100,0
		z tego	1 498,29	1 496,85	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	1 498,29	1 496,85	100,0

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 107,52</b>	<b>95,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 500,00	9 107,52	95,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 107,52	95,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	9 107,52	95,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 642,61</b>	<b>45 524,40</b>	<b>95,6</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 903,08</b>	<b>5 891,96</b>	<b>99,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 903,08	5 891,96	99,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 903,08	5 891,96	99,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 903,08	5 891,96	99,8
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>28 510,04</b>	<b>26 462,30</b>	<b>92,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	27 310,04	26 462,30	96,9
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 310,04	26 462,30	96,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 229,49</b>	<b>13 170,14</b>	<b>99,6</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	13 229,49	13 170,14	99,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 229,49	13 170,14	99,6
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 229,49	13 170,14	99,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 425,80</b>	<b>76 145,56</b>	<b>97,1</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 058,14</b>	<b>27 050,52</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	27 058,14	27 050,52	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	27 058,14	27 050,52	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją	27 058,14	27 050,52	100,0

		statutowych zadań			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	500,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 867,66</b>	<b>48 595,04</b>	<b>95,5</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	50 867,66	48 595,04	95,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	50 867,66	48 595,04	95,5
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 867,66	48 595,04	95,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>27 802,52</b>	<b>26 770,89</b>	<b>96,3</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 802,52</b>	<b>26 770,89</b>	<b>96,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	4 426,80	98,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 426,80	98,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00	4 426,80	98,4
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	23 302,52	22 344,09	95,9
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 302,52	22 344,09	95,9
<b>R A Z E M</b>			<b>240 060,43</b>	<b>234 224,12</b>	<b>97,6</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**

Zaplanowane wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2015 rok zrealizowano w łącznej kwocie 234 224,12 zł.

Realizacja przedsięwzięć wg Działów i Sołectw przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ”**

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 47 186,41 zł dotyczą:

- Funduszu Sołectkiego miejscowości Bystrzanowice Dwór, w tym :
  - remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bystrzanowice Dwór - 7 233,05 zł
- Funduszu Sołectkiego miejscowości Góry Gorzkowskie, w tym :
  - remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Góry Gorzkowskie - 5 623,04 zł
- Funduszu Sołectkiego miejscowości Hucisko, w tym :
  - zakup kruszywa i wałowanie drogi gminnej w miejscowości Hucisko - 4 774,98 zł
- Funduszu Sołectkiego miejscowości Janów, w tym :
  - utwardzenie ul. Ciemnej w Janowie - 7 030,07 zł
- Funduszu Sołectkiego miejscowości Lgoczanka, w tym :
  - rozbiórka i wykonanie nowych przepustów w miejscowości Lgoczanka - 5 000,00 zł
- Funduszu Sołectkiego miejscowości Teodorów, w tym :
  - oczyszczenie i udroźnienie rowów melioracyjnych w miejscowości Teodorów - 2 995,20 zł
- Funduszu Sołectkiego miejscowości Złoty Potok, w tym :
  - remont drogi gminnej ul. Aleja Klonów, ul. Słoneczna i ul. Polna w Złotym Potoku - 14 530,07 zł

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

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 10 999,99 zł dotyczą:

- Funduszu Sołectkiego miejscowości Janów, w tym :
  - dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego - 2 000,00 zł
- Funduszu Sołectkiego miejscowości Złoty Potok, w tym :
  - montaż drzwi w budynku OSP Złoty Potok (kotłownia) - 2 999,99 zł
- Funduszu Sołectkiego miejscowości Lipnik, w tym :
  - dofinansowanie zakupu kurtek sztormiaków i hełmów dla ratowników z OSP Żuraw - 1 000,00 zł

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw, w tym :
  - dofinansowanie zakupu samochodu marki Mitsubishi dla OSP Żuraw - 5 000,00 zł

## **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 27 596,87 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Czepurka, w tym :
  - zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Janów - 500,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :
  - zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Janów - 1 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec, w tym :
  - zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Janów - 1 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Piasek, w tym :
  - zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Janów - 1 000,00 zł
  - zakup wyposażenia dla ZSP Janów - 500,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Pabianice, w tym :
  - zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Janów - 500,00 zł
  - zakup wyposażenia do Przedszkola w Janowie - 500,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Skowronów, w tym :
  - zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Janów - 500,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym :
  - zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Janów - 2 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów, w tym :
  - zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Janów - 2 460,00 zł
  - zakup wyposażenia i pomocy naukowych do ZSP Janów - 10 448,90 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lipnik, w tym :
  - zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Lusławicach - 612,97 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw, w tym :
  - zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Lusławicach - 883,88 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Piasek, w tym :
  - zakup pomocy naukowych do Przedszkola ZSP Janów (w Piasku) - 691,90 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :
  - zakup wyposażenia do Przedszkola w Janowie - 999,90 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec, w tym :
  -

- zakup wyposażenia do Przedszkola ZSP Janów (w Siedlcu) 1 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym :
  - zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Złotym Potoku - 2 999,32 zł

#### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 45 524,40 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Czepurka, w tym :
  - zakup paliwa i konserwacja wykaszarki - 440,62 zł
  - remont przystanku autobusowego - 8 228,70 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :
  - wzmocnienie skarpy przy ul. Mostowej w Poniku - 4 941,44 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Skowronów, w tym :
  - zakup sprzętu do wykaszania trawy, paliwa, żyłki - 3 998,26 zł
  - projekt oświetlenia przystanku w Skowronowie - 2 835,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Pabianice, w tym :
  - projekt oświetlenia przystanku w Skowronowie - 2 700,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Piasek, w tym :
  - opracowanie projektu oraz dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Piasek, ul. Leśna - 10 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Śmiertny Dąb, w tym :
  - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiertny Dąb - 6 855,31 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Apolonka, w tym :
  - dobudowa opraw oświetleniowych w miejscowości Apolonka - 4 071,99 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lgoczanka, w tym :
  - zakup paliwa do wykaszania traw - 453,08 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym :
  - zakup roślin na klomby w miejscowości Złoty Potok - 1 000,00 zł

#### **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 76 145,56 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Bystrzanowice, w tym :
  -

- termomodernizacja świetlicy w Bystrzanowicach	11 654,59 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Okrąglik, w tym :	
- remont Chaty Wiejskiej w Okrągliku	- 5 859,84 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Piasek, w tym :	
- doposażenie świetlicy środowiskowej	- 591,76 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Zagórze, w tym :	
- malowanie pomieszczeń w świetlicy i ogrodzenie placu zabaw	- 8 944,33 zł
- zakup strojów – imprezy kulturalno – sportowe	- 1 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw, w tym :	
- doposażenie Biblioteki w Żurawiu	- 500,00 zł
- zakup zewnętrznego wystroju świątecznego	- 1 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Hucisko, w tym :	
- integracja społeczna mieszkańców miejscowości	- 800,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lipnik, w tym :	
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy	- 5 292,74 zł
- oprawa muzyczna Zjazdu Lipniczan	- 1 400,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lusławice, w tym :	
- zagospodarowanie terenu wokół stawu	- 13 062,57 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Pabianice, w tym :	
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz scenie w Pabianicach	- 6 089,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :	
- zakup namiotu i grilla	- 4 408,78 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec, w tym :	
- wykonanie ławek, stołów i tablic informacyjnych, monitoringu na placu zabaw, organizacja imprezy plenerowej, zagospodarowanie miejscowości Siedlec oraz terenu wokół Schroniska	- 15 541,95 zł

## **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 26 770,89 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Apolonka, w tym :	
- konserwacja placu zabaw	- 500,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Janów, w tym :	
- zakup sprzętu dla „Run Podkowa”	- 2 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lgoczanka, w tym :	

---

- budowa placu zabaw na działce wiejskiej	-	4 249,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :		
- doposażenie placu zabaw	-	1 426,80 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Sokole Pole, w tym :		
- doposażenie placu zabaw	-	7 506,22 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Teodorów, w tym :		
- budowa placu zabaw	-	4 088,87 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym :		
- konserwacja placu zabaw	-	500,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw, w tym :		
- doposażenie placu zabaw	-	6 500,00 zł

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI  
ZA 2015 ROK**

**DOCHODY:**

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>96 262,31</b>	<b>96 262,31</b>	<b>96 262,31</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	96 262,31	96 262,31	96 262,31	-	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 629,00</b>	<b>34 097,45</b>	<b>34 097,45</b>	<b>-</b>	<b>98,5</b>
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	34 629,00	34 097,45	34 097,45	-	98,5
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>71 399,00</b>	<b>70 780,26</b>	<b>70 780,26</b>	<b>-</b>	<b>99,1</b>
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 060,00	1 041,26	1 041,26	-	98,2
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 178,00	35 178,00	35 178,00	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	18 884,00	18 564,00	18 564,00	-	98,3
	- dotacja celowa na ogólnokrajowe referendum	16 277,00	15 997,00	15 997,00	-	98,3
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej	600,00	600,00	600,00	-	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 802,95</b>	<b>36 511,98</b>	<b>36 511,98</b>	<b>-</b>	<b>99,2</b>

	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	36 802,95	36 511,98	36 511,98	-	99,2
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 457 402,00</b>	<b>1 456 809,77</b>	<b>1 456 809,77</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 282,00	1 450 240,81	1 450 240,81	-	100,0
	- dotacja celowa na kontynuowanie opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 444,00	5 947,20	5 947,20	-	92,3
	- dotacja celowa na rządowy program dla rodzin wielodzietnych	676,00	621,76	621,76	-	92,0
<b>D O C H O D Y R A Z E M :</b>		<b>1 697 095,26</b>	<b>1 695 061,77</b>	<b>1 695 061,77</b>	<b>-</b>	<b>99,9</b>

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 262,31</b>	<b>96 262,31</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 262,31</b>	<b>96 262,31</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	96 262,31	96 262,31	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	96 262,31	96 262,31	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 262,31	96 262,31	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 629,00</b>	<b>34 097,45</b>	<b>98,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 629,00</b>	<b>34 097,45</b>	<b>98,5</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	34 629,00	34 097,45	98,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	34 629,00	34 097,45	98,5
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 229,00	33 697,45	98,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	400,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 399,00</b>	<b>70 780,26</b>	<b>99,1</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 041,26</b>	<b>98,2</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 060,00	1 041,26	98,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 060,00	1 041,26	98,2
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060,00	1 041,26	98,2
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>35 178,00</b>	<b>35 178,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	35 178,00	35 178,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 178,00	14 178,00	100,0
		w tym	3 521,13	3 521,13	100,0

		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 656,87	10 656,87	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 884,00</b>	<b>18 564,00</b>	<b>98,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 884,00	18 564,00	98,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 504,00	9 504,00	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769,68	2 769,68	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 734,32	6 734,32	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 060,00	96,6
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>16 277,00</b>	<b>15 997,00</b>	<b>98,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	16 277,00	15 997,00	98,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 037,00	7 037,00	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718,82	1 718,82	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 318,18	5 318,18	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	8 960,00	97,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 802,95</b>	<b>36 511,98</b>	<b>99,2</b>

	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 531,08</b>	<b>21 240,11</b>	<b>98,6</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	21 531,08	21 240,11	98,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	21 531,08	21 240,11	98,6
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 531,08	21 240,11	98,6
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>14 380,87</b>	<b>14 380,87</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	14 380,87	14 380,87	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 380,87	14 380,87	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 380,87	14 380,87	100,0
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>891,00</b>	<b>891,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	891,00	891,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	891,00	891,00	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	891,00	891,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 457 402,00</b>	<b>1 456 809,77</b>	<b>100,0</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>1 450 282,00</b>	<b>1 450 240,81</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 282,00	1 450 240,81	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	104 202,00	104 200,38	100,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 202,00	104 200,38	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 080,00	1 346 040,43	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</b>	<b>6 444,00</b>	<b>5 947,20</b>	<b>92,3</b>

		<b><i>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>			
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 444,00	5 947,20	92,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 444,00	5 947,20	92,3
		w tym * wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 444,00	5 947,20	92,3
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>676,00</b>	<b>621,76</b>	<b>92,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	676,00	621,76	92,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	676,00	621,76	92,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676,00	621,76	92,0
<b>W Y D A T K I R A Z E M :</b>			<b>1 697 095,26</b>	<b>1 695 061,77</b>	<b>99,9</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

**DOCHODY:**

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
<b>D O C H O D Y R A Z E M :</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>W Y D A T K I R A Z E M :</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

### PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2015	% WYKONANIA
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadania w ramach PROW )	480 000,00	315 677,67	65,8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 289 000,00	5 289 000,00	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	142 296,26	142 296,26	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 911 296,26</b>	<b>5 746 973,93</b>	<b>97,2</b>

W 2015 roku w ramach planowanych przychodów pobrano pożyczkę w BGK na zadanie w ramach PROW – Budowa boiska sportowego w Złotym Potoku – w kwocie 315 677,67 zł oraz pożyczkę w WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 97 000,00 zł.

Następnymi przychodami były środki pochodzące z emisji obligacji w kwocie 5 192 000,00 zł. Celem emisji obligacji była spłata zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów. Konsolidacja zadłużenia spowodowała wydłużenie terminu spłaty długu do 2028 roku.

### ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2015	% WYKONANIA
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadania w ramach PROW)	724 607,72	560 285,39	77,3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 903 016,00	5 903 016,00	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 627 623,72</b>	<b>6 463 301,39</b>	<b>97,5</b>

W 2015 roku zostały spłacone pożyczki pobrane w 2014 roku w BGK na zadania w ramach PROW – Zagospodarowanie rynku w Janowie – etap I w kwocie 150 047,61 zł , Zagospodarowanie terenu przy Schronisku w Siedlcu w kwocie 94 560,11 zł oraz pobrana w 2015 roku na Budowę boiska sportowego w Złotym Potoku w kwocie 315 677,67 zł.

Ponadto spłacono kredyty pobrane w latach 2010- 2013 zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach kredytów w kwocie 711 016,00 zł.

W 2015 roku spłacono w ramach konsolidacji posiadanego zadłużenia 8 kredytów pobranych w latach 2009-2010, 2012 i 2013 posiadających najwyższe marże spośród wszystkich zobowiązań Gminy w łącznej kwocie 5 192 000,00 zł.

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

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

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

W budżecie Gminy Janów na 2015 rok uchwalonym dnia 27 stycznia 2015 roku (Uchwała Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów) kwota wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 138 022,42 zł.

Kwota ta dotyczyła wydatków na program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” w kwocie 94 346,13 zł realizowanego przez Gminę Janów i wydatków na projekt „Droga do lepszego życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów” – program operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 36 276,29 zł realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie oraz wydatków na wydanie folderu turystycznego – Muzeum Regionalne im. Z. Krasieńskiego w Złotym Potoku (małe projekty) w kwocie 7 400,00 zł. Projekt współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

***Zmiany planu wydatków bieżących:***

Uchwałą Nr 42/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 25 886,64 zł i Uchwałą Nr 50/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 609,13 zł. Zwiększenia te dotyczyły programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie pn. „Droga do lepszego życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów” .

Uchwałą Nr 59/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 79 263,38 zł programu realizowanego przez Gminę Janów pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” .

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

W budżecie Gminy Janów na 2015 rok kwota wydatków majątkowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 919 992,00 zł i dotyczyła następujących inwestycji :

- budowa chodnika w Janowie na ul. Cmentarnej w kwocie 134 992,00 zł,
- budowa boiska w Złotym Potoku w kwocie 750 000,00 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Janowie w kwocie 35 000,00 zł.

**Zmiany planu wydatków majątkowych:**

Uchwałą Nr 18/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 roku wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych na wykonanie altany przy stawie Amerykan w Złotym Potoku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w kwocie 16 122,00 zł.

Uchwałą Nr 59/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 02 września 2015 roku zwiększono plan wydatków na projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski” o kwotę 914 614,17 zł.

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu za 2015 rok

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016 ostatniej zmiany dokonano 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 73/XII/15 Rady Gminy Janów.

#### WYDATKI BIEŻĄCE:

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest kontynuowane od 2011 roku . Łącznie wydatki w latach 2011-2015 wynoszą 107 885,93 zł.

W 2015 roku kontynuowano prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac objętych umową nr 1/2013 zawartej w dniu 24 września 2013 roku oraz aneksem do ww. umowy z dnia 21 maja 2015 roku na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów . W 2015 roku wykonano pozostałą część etapu IIIA oraz etap IIIB.

Dokończenie etapu IIIA obejmowało przekazanie projektu do opiniowania i uzgadniania, wprowadzenie do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian związanych z nowymi wnioskami oraz przekazanie zmienionego projektu do akceptacji.

Etap IIIB obejmował powtórzenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu zmiany studium, przeprowadzenie analizy uzyskanych opinii i uzgodnień wraz z wykazem oraz wprowadzenie zmian wynikających z opinii i uzgodnień.

Dalsze prace będą kontynuowane w 2016 roku.

Poniesione wydatki w 2015 roku w kwocie 8 520,00 zł dotyczą opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów (etap IIIA zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym ) i kosztów mapy do celów projektowych,

Przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” to projekt realizowany w latach 2013 – 2015 przez Gminę Janów. W 2015 roku poniesione wydatki w kwocie 145 812,92 zł dotyczą:

- kosztów świadczenia usług dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Janów od I do IX 2015 roku w kwocie 25 200,00 zł,
- kosztów usług zarządzania projektem w kwocie 20 500,02 zł,
- kosztów zakupu 11 szt. Notebooków Lenovo (Gimnazjum w Piasku, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie) w kwocie 28 413,00 zł,
- kosztów zakupu 29 szt. komputerów PC Achima-Costa (Gimnazjum w Piasku, Zespół Szkoln – Przedszkolny w Janowie ) w kwocie 70 269,90 zł,
- kosztów ubezpieczenia komputerów w kwocie 1 430,00 zł.

Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku. Rozliczenie finansowe dotyczące zakupu komputerów nastąpi w 2016 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów w latach 2014 – 2015 było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie. W 2015 roku poniesione wydatki w kwocie 62 762,28 zł dotyczyły wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych, wynagrodzenia koordynatora projektu i pracowników socjalnych, warsztatów z psychologiem oraz kosztów kursów zawodowych i stażów zawodowych.

Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku i rozliczona finansowo.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”, którego liderem było Miasto Częstochowa zostało zrealizowane w 2015 roku w kwocie 1 084 694,32 zł.

Projekt został zakończony w 2015 roku i rozliczony finansowo.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola w Złotym Potoku” zostało zaplanowane na lata 2015 – 2017. W 2015 roku wydatki w kwocie 58 545,00 zł dotyczyły wykonania koncepcji, projektu budowlanego i wykończeniowego przedszkola.

Zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2017 i będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 10  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE  
ZA 2015 ROK**

**PRZYCHODY:**

<b>NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Dotacja podmiotowa	170 000,00	170 000,00	100,0
0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	26,00	-
Rozliczenie wniosków o dofinansowanie projektów z ARIMR	-	37 971,08	-
Umowa dotacji z Bankiem Zachodnim WBK na projekt pn. „Tu mieszkam, tu zmieniam”	-	4 000,00	-
Pozostałe przychody - wynajem sali w galerii i inne	-	1 074,59	-
<b>R A Z E M</b>	<b>170 000,00</b>	<b>213 071,67</b>	<b>125,4</b>

**KOSZTY:**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>213 868,00</b>	<b>213 155,76</b>	<b>99,7</b>

Na koszty w kwocie **213 155,76 zł** składają się:

- koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, części do ksero, wentylatorów do pracowni, materiałów malarskich, - 4 271,81 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telefonicznych, transportowych, druku plakatów i zaproszeń, folderów, konserwacji ksero, - 9 395,24 zł
- koszty umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami prowadzącymi zajęcia w SOKiS, - 5 876,52 zł
- wykonanie i montaż bramki sportowej na boisku sportowym w Zagórz, 4 000,00 zł
- koszty wynagrodzeń, - 144 745,02 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - 28 942,94 zł
- koszty ubezpieczenia mienia jednostki, imprez masowych, zawodów sportowych, organizacji ferii, - 1 471,00 zł
- koszty odpisu na ZFŚS i badań lekarskich, szkoleń bhp, - 5 841,48 zł
- koszty podróży służbowych, - 2 607,70 zł
- koszty zakupu artykułów do zajęć organizowane przez SOKiS i innych z bieżącej działalności jednostki. - 6 004,05 zł

Na dzień 31.12.2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie nie wykazuje należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 11  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JANOWIE  
ZA 2015 ROK**

**PRZYCHODY:**

<b>NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Dotacja podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,0
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – priorytet 1 i 2	7 000,00	6 930,00	99,0
Dotacja z Fundacji ORANGE na dostawę Internetu do Filii Bibliotecznej w Lgoczance	-	347,84	-
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu pn. „Meandry Ziemi Janowskiej”	5 000,00	5 363,27	107,3
Odszkodowanie za uszkodzenie Infomatu w Złotym Potoku	10 000,00	9 950,00	99,5
Wpływy za usługi kserograficzne, sprzedaż map oraz pozostałe przychody	1 000,00	1 001,20	100,1
Pozostałe przychody	-	25,00	-
<b>R A Z E M</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 617,31</b>	<b>100,3</b>

**KOSZTY:**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>223 000,00</b>	<b>221 855,20</b>	<b>99,5</b>

Na koszty w kwocie **221 855,20 zł** składają się:

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, środków czystości i drobnego wyposażenia,	-	13 225,71 zł
- koszty usług bankowych, telefonicznych, pocztowych, usług BHP, opłaty stałej za wodomierz, umowy zlecenia, abonamentu SOWA, przeglądu i naprawy środków trwałych, naprawa Infokiosku,	-	33 435,19 zł
- koszty wynagrodzeń,	-	120 071,90 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,	-	23 733,20 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego i wynajmu pomieszczeń (Filia Biblioteczna w Lgoczance),	-	2 428,00 zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i badań lekarskich,	-	4 745,30 zł
- koszty zakupu książek,	-	21 686,22 zł
- koszty podróży służbowych,	-	635,04 zł
- koszty energii Filii Bibliotecznej w Żurawiu i opłaty za wodę,	-	739,97 zł

- pozostałe koszty - 1 154,67 zł

Na dzień 31.12.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie nie wykazuje należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 12  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM REGIONALNEGO IM. Z. KRASIŃSKIEGO W ŻŁOTYM POTOKU  
ZA 2015 ROK**

**PRZYCHODY:**

<b>NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
Dotacja podmiotowa	150 000,00	150 000,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży biletów	25 000,00	26 955,00	107,8
Wpływy ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw	4 000,00	7 300,53	182,5
Pozostałe wpływy	1 000,00	167,18	16,7
<b>R A Z E M</b>	<b>180 000,00</b>	<b>184 422,71</b>	<b>102,5</b>

**KOSZTY:**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>201 428,65</b>	<b>176 717,62</b>	<b>87,7</b>

Na koszty w kwocie **176 717,62 zł** składają się:

- koszty związane z zakupem artykułów biurowych środków czystości, wyposażenia i innych, - 2 008,81 zł
- koszty energii elektrycznej, - 21 580,38 zł
- koszty usług bankowych, telekomunikacyjnych, monitoringu, organizacji wystaw, Internetu, WC serwisu, napraw bieżących, nadzoru BHP, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych, - 12 964,69 zł
- koszty wynagrodzeń, - 116 476,34 zł
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne i BHP, - 23 383,03 zł
- koszty pozostałe (promocja), - 304,37 zł

Na dzień 31.12.2015 roku Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego w Żłotym Potoku nie wykazuje należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 13  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki  
zdrowotnej za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SPZOZ ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW  
ZA 2015 ROK**

**PRZYCHODY:**

<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia na Państwową Opiekę Zdrowotną, higienę szkolną, rehabilitację oraz pozostałe przychody wypracowane w ramach wykonywanych badań odpłatnych	<b>1 629 000,00</b>	<b>1 529 336,02</b>	<b>93,9</b>

**KOSZTY:**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA</i>
<b>1 629 000,00</b>	<b>1 480 509,81</b>	<b>90,9</b>

Na koszty w kwocie **1 480 509,81 zł** składają się:

- koszty amortyzacji elektrokardiografu, sprzętu rehabilitacyjnego, ultrasonografu,	- 16 559,28 zł
- koszty badań i analiz,	- 82 578,05 zł
- koszty materiałów medycznych,	- 15 395,23 zł
- koszty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGSP	- 1 140 723,89 zł
- koszty podróży służbowych i ryczałtów,	- 22 056,86 zł
- koszty zakupu materiałów biurowych i wydawnictw, środków czystości, materiałów gospodarczych,	- 13 262,33 zł
- koszty usług bankowych	- 480,00 zł
- koszty usług pocztowo – telekomunikacyjnych,	- 10 160,10 zł
- koszty energii elektrycznej i oleju opałowego,	- 32 305,24 zł
- pozostałe koszty i usługi (opłaty sądowe, ubezpieczenia OC pracowników, ubezpieczenia od kradzieży, podatek od nieruchomości, naprawa sprzętu medycznego).	- 146 988,83 zł

Na dzień 31.12.2015 roku SPZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów nie wykazuje należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

---

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**


---

**I. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2015****URZĄD GMINY**

<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość ewidencyjna środka trwałego</b>	<b>Amortyzacja</b>
<b>0</b>	<b>Grunty</b>	<b>6 239 399,38</b>	<b>-</b>
W tym	Staw Amerykan	1 952,16	-
	Grunty orne	6 237 447,22	-
<b>I</b>	<b>Budynki</b>	<b>5 451 209,58</b>	<b>1 241 735,27</b>
W tym	Budynki biurowe	2 361 032,86	568 850,79
	Remizy OSP	1 180 155,47	230 863,25
	Świetlica Lipnik	41 300,00	23 301,98
	Budynek SP Żuraw	131 412,00	131 412,00
	Budynek Teodorów	13 736,36	6 753,73
	Budynek gosp. SP Żuraw	6 215,75	6 215,75
	Świetlica Pabianice	97 255,94	24 289,44
	Budynek sklepowy – Zagórze	6 968,00	2 673,97
	Budynek wielofunkcyjny – Żuraw	897 634,87	191 436,95
	Sklep „ANATOL” Żłoty Potok	317 329,00	11 899,84
	Budynki mieszkalne	70 420,60	15 789,83
	Świetlica wiejska w Czepurce	87 550,68	15 321,37
	Komórka	3 129,48	3 129,48
	Świetlica Zagórze	197 757,84	4 943,95
	Estrada leśna „BOREK”	14 867,52	371,69
	Estrada w Pabianicach	24 443,21	4 481,25
<b>II</b>	<b>Budowle</b>	<b>31 586 531,03</b>	<b>12 288 731,10</b>
	Kanalizacja Janów	3 077 021,01	2 326 630,98

Zbiornik Apolonka	8 120,69	7 536,70
Drogi	13 055 650,51	5 579 642,28
Wodociąg Siedlec	72 276,10	54 462,15
Wodociąg Śmiertny Dąb	140 466,91	124 959,37
Wodociąg Janów – Potok	200 009,58	112 880,40
Oczyszczalnia Złoty Potok	216 917,20	191 798,05
Kanalizacja Złoty Potok	363 461,96	302 690,71
Kanalizacja Janów – Złoty Potok	244 126,88	137 779,11
Wodociąg ul. Mineralna	13 899,83	6 254,92
Wodociąg Siedlec	21 196,70	9 538,51
Sieć wodociągowa Piasek	9 198,17	1 336,23
Sieć wodociągowa Złoty Potok	16 200,00	2 308,50
Sieć wodociągowa Złoty Potok	17 236,49	2 326,93
Wodociąg Bystrzanowice	31 953,50	4 313,72
Przebudowa kanalizacji z przył. Zaborce	1 118 650,12	180 382,34
Budowa sieci wodociągowej Zagórze - Lusławice	1 404 418,79	225 687,63
Kanalizacja sanitarna Mineralna	12 374,51	5 614,92
Ogrodzenia i szamba	32 268,04	32 268,04
Ulice i place	19 017,09	19 017,09
Parking	796,86	796,86
Kontener WC, kontener biurowy	33 142,85	8 344,11
Oczyszczalnia ścieków Janów	1 546 234,00	1 175 137,84
Wodociąg „Zaborce”	326 180,00	165 128,63
Kanalizacja Piasek – Śmiertny Dąb	1 874 706,02	942 039,78
Kanalizacja deszczowa Złoty Potok	30 023,54	14 861,64
Przystanki autobusowe	149 607,48	22 143,56
Wodociąg Janów za Weterynarią	25 002,40	9 000,86
Wodociąg Złoty Potok Sosnowa Góra	73 461,43	23 140,35

	Wodociąg Janów ul. Szkolna	64 122,73	17 313,14
	Boiska sportowe Żuraw, Lipnik	1 330 483,43	92 479,67
	Wodociąg Złoty Potok ul. Sadowa	42 651,81	9 596,66
	Wodociąg Janów ul. Polna	15 292,11	3 440,72
	Sieć wodociągowa w Czepurce	9 332,01	0,00
	Sieć wodociągowa Piasek ul. Kwiatowa	40 082,99	0,00
	Sieć wodociągowa Bystrzanowice Dwór	19 153,56	0,00
	Sieć wodociągowa Złoty Potok ul. Słoneczna	6 762,54	0,00
	Wodociąg Złoty Potok Przegroda	24 244,04	0,00
	Wodociąg Lipnik	11 341,22	0,00
	Budowa kanalizacji Złoty Potok ul. Kościelna	30 424,79	0,00
	Budowa kanalizacji Złoty Potok OSP	6 637,57	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku	20 185,04	0,00
	Pompownia wodna Siedlec	136 598,54	35 231,07
	Place, parki, zbiorniki wodne	2 037 841,27	167 011,17
	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	11 312,51	282,81
	Sieć szkieletowa E-region	1 026 033,62	0,00
	Centrum wsi, płyta Rynku	2 622 991,21	275 353,65
<b>III</b>	<b>Kocioł C.O. - olejowy</b>	<b>107 937,92</b>	<b>94 206,83</b>
<b>IV – VI</b>	<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>826 797,05</b>	<b>588 489,81</b>
W tym	Centrala telefoniczna	21 495,62	19 960,86
	Kserokopiarka	26 339,54	26 339,54
	Fax	4 251,70	4 251,70
	Telefax	732,00	732,00
	Radio – Telefon	5 363,50	5 363,50
	Projektor + klimatyzator	10 382,00	6 549,18
	Pompa OSP Żuraw	358,02	358,02
	Zestaw P-h matrycznie tlenowy	3 538,00	3 538,00

	Agregaty PAD – 16	19 401,90	17 543,20
	Sprzęt ratowniczy	190 464,00	82 513,65
	Urządzenia przeciwpożarowe	62 976,30	22 004,84
	OSP Janów – Motorola	17 000,20	17 000,20
	Dmuchawa – Oczyszcz. Żłoty Potok	11 126,40	11 126,40
	Oczyszczarka i odśnieżarka UG	56 009,00	47 826,33
	Sprzęt komputerowy +licencje (020)	397 358,87	323 382,39
<b>VII</b>	<b>Samochody OSP</b>	<b>633 502,73</b>	<b>517 336,49</b>
<b>VIII</b>	<b>Sprzęt Ośrodków Zdrowia, dach</b>	<b>18 309,00</b>	<b>14 996,60</b>
	<b>Sprzęt SOK i S</b>	<b>52 494,71</b>	<b>50 815,67</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>44 918 760,02</b>	<b>14 796 311,77</b>
	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>1 076 929,61</b>	<b>1 076 929,61</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>85 314,88</b>	<b>85 314,88</b>
<b>OŚWIATA – SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SCHRONISKO, GIMNAZJUM</b>			
<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość ewidencyjna środka trwałego</b>	<b>Amortyzacja</b>
<b>I</b>	<b>Budynki</b>	6 285 095,71	3 028 793,82
<b>II</b>	<b>Obiekty inżyn. lądowej i wodnej</b>	228 780,38	219 491,52
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny</b>	131 449,42	88 062,41
<b>IV</b>	<b>Maszyny i urządzenia</b>	17 942,82	17 942,82
<b>V</b>	<b>Specjalistyczne maszyny</b>	32 334,17	30 614,21
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	70 116,34	42 297,85
<b>VII</b>	<b>Samochód Szkolny</b>	242 130,00	238 730,00
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe wyposażenie</b>	9 000,00	9 000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>7 016 848,84</b>	<b>3 674 932,63</b>

	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>728 128,90</b>	<b>758 128,90</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>26 161,13</b>	<b>26 161,13</b>
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
<b>Grupa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość ewidencyjna środka trwałego</b>	<b>Amortyzacja</b>
<b>IV</b>	<b>Maszyny i urządzenia</b>	20 301,23	20 301,23
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	5 368,00	5 368,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 669,23</b>	<b>25 669,23</b>
	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>40 862,92</b>	<b>40 862,92</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 946,08</b>	<b>8 946,08</b>
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			
	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość ewidencyjna środka trwałego</b>	<b>Amortyzacja</b>
<b>1</b>	<b>Urząd Gminy</b>	44 918 760,02	14 796 311,77
<b>2</b>	<b>Oświata</b>	7 016 848,84	3 674 932,63
<b>3</b>	<b>Gminny Ośr. Pomocy Społecznej</b>	25 669,23	25 669,23
<b>4</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	1 845 921,43	1 875 921,43
<b>5</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	120 422,09	120 422,09
	<b>R A Z E M</b>	<b>53 927 621,61</b>	<b>20 493 257,15</b>

## II. Sprzedane mienie w 2015 roku w rozbiciu na działki i budowle

<b>N A Z W A</b>	<b>POWIERZCHNIA w m<sup>2</sup></b>	<b>WARTOŚĆ NETTO w zł.</b>	<b>NR DZIAŁKI</b>
Złoty Potok – mieszkaniowa	1573	73 943,09	1259/61
Lusławice - mieszkaniowo- rolna	10090	28 543,60	56/2
Zagórze – rolna	6570	7 100,00	263
Zagórze – rolna	3033	3 100,00	85/4
Żuraw – mieszkaniowo – rolna	16396	69 397,98	179
Sokole Pole – mieszkaniowo - rolna	1700	3 223,02	678
Janów – tereny zieleni izolacyjno – ochronnej - Janów	144	6 700,00	365/3
Janów – rolna	6770	12 200,00	866
Janów – tereny mieszkaniowe jednorodzinne – rolnicze i leśne	4570	19 076,27	1056
Janów – rolna	2150	7 000,00	1230
Janów – rolna	3250	6 600,00	608
Złoty Potok – mieszkaniowa	929	48 373,99	1259/68
Żuraw – mieszkaniowa	2772	34 552,85	388/2
Piasek - mieszkaniowa, usługi podstawowe, rekreacja , rolna	2900	11 448,20	88/1
Lipnik – rolna	550	800,00	76
Lipnik – rolna	440	700,00	81
Siedlec – leśna – teren rolniczy o najwyższych walorach przyrodniczych	9720	17 200,00	526
Janów – rolna z terenem do dolesienia	4520	6 100,00	1250
Janów – rolna z terenem do dolesienia	7360	9 100,00	1255
Janów – rolna	3030	5 100,00	864

**Ogółem powierzchnia: 8,8467 ha**

**Ogółem wartość netto : 370 259,00 zł.**

**III – Grunty oddane w wieczyste użytkowanie – 2016rok**

<b>Nazwa</b>	<b>Powierzchnia m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Opłata roczna</b>	<b>Nr działki</b>
1. Janów /Śmiertny Dąb/	1430	10 000,00	1,00	1091/1
2. Janów /Śmiertny Dąb/	3210	12 000,00	201,00	1091/2
3. Janów – zabudowana	7297	219 785,00	6 594,00	270/3
4. Janów – zabudowana	1700	174 050,00	5 221,00	130
5. Janów – zabudowana	660	51 084,00	2 554,00	90/2

**IV. Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Janów – 2016 rok**

<b>N A Z W A</b>	<b>POWIERZCHNIA w m<sup>2</sup></b>	<b>ORIENTACYJNA</b>	
		<b>WARTOŚĆ w zł.</b>	<b>NR DZIAŁKI</b>
Piasek- mieszkaniowo-rolna	4365	40 000,00	162/3
Piasek- mieszkaniowo-rolna	7502	45 000,00	162/4
Piasek – rolna	6000	10 000,00	79/2
Lipnik - mieszkaniowo-rolna	1450	6 500,00	47
Lipnik – rolna	2700	6 500,00	139
Lipnik – mieszkaniowo-rolna	4090	14 000,00	167
Lipnik – rolna	4470	4 500,00	197
Lipnik – mieszkaniowo- rolna	4350	15 000,00	281
Lipnik – rolna	4660	5 000,00	314
Bystrzanowice –Dwór - rolna	16201	17 000,00	1101/4
Siedlec – mieszkaniowo-rolna	2870	50 000,00	546/2
Siedlec – do dolesienia	6270	10 000,00	529
Siedlec – do dolesienia	15730	27 000,00	530
Siedlec – rolna	660	700,00	511
Teodorów - mieszkaniowo- rolna	1780	5 000,00	355/3
Teodorów – rolno – leśna	2110	2 500,00	298/3

Teodorów – do dolesienia – las	2570	3 000,00	307/1
Złoty Potok - rolna	3100	3 000,00	155
Złoty Potok - mieszkaniowa	131	6 000,00	849/3
Złoty Potok - mieszkaniowa	400	20 000,00	860
Złoty Potok - mieszkaniowa	500	15 000,00	1101
Lusławice – rolna	3770	4 000,00	587
Lusławice –mieszkaniowo-rolna (wąska)	1063	8 000,00	41/1
Żuraw – mieszkaniowa	900	17 000,00	269/1
Żuraw- mieszkaniowo-rolna	5882	17 000,00	98/1
Zagórze – mieszkaniowo-rolna	10660	75 000,00	cz. 188
Zagórze – rolna	1413	1 500,00	227/2
Zagórze – rolna	2260	2 000,00	252
Czepurka - do dolesienia	8163	8 000,00	104
Czepurka - do dolesienia	7360	7 000,00	66
Czepurka - do dolesienia	13065	13 000,00	68
Czepurka - do dolesienia	6327	6 000,00	69
Pabianice – rolna	1480	2 000,00	435
Pabianice – rolna	1350	1 900,00	436
Pabianice – rolna	6730	10 000,00	440
Pabianice – rolna	6780	10 000,00	441
Janów – (Śmiertny Dąb) do dolesienia	11100	11 000,00	1144
Janów – do dolesienia	2910	4 800,00	1174
Janów – rolno – leśna	5980	10 700,00	1299/1
Janów – rolno – leśna	6070	10 800,00	1299/2
Janów – mieszkaniowo – rolno – leśna	4510	18 000,00	1055
Janów - rolna	3020	5 700,00	877
Janów – rolno –leśna	16910	28 000,00	1300
Janów – rolno –leśna	17260	17 000,00	1301
Janów – rolno –leśna	23090	37 000,00	1305
Janów – do dolesienia	9100	12 000,00	644
Janów – rolno –leśna (Kuzle)	22427	50 000,00	664/2
Janów – rolno - leśna	6360	10 000,00	582
Janów – rolno -leśna	4970	8 000,00	632
Janów – rolno - leśna	10820	16 000,00	1309
Janów – do dolesienia – las	11980	18 000,00	1318
Janów – mieszkaniowo – leśna	8600	37 000,00	1062
Janów – rolno – leśna	11700	16 000,00	1123

Janów- teren dróg publicznych	284	3 500,00	273/20
Janów –(Śmiertny Dąb) do dolesienia	4300	4 000,00	1177
Janów –(Śmiertny Dąb) do dolesienia	4430	7 000,00	1176
Janów –(Śmiertny Dąb) do dolesienia	4320	4 000,00	1178
Janów –(Śmiertny Dąb) mieszkaniowo- leśna	5950	11 000,00	1163
Janów –(Śmiertny Dąb) mieszkaniowo- leśna	7930	13 000,00	1167
Janów –(Śmiertny Dąb) mieszkaniowo- leśna	4750	9 000,00	1165

**Powierzchnia: 377883 ha Wartość: 849 600,00 zł.**

#### V. Wykaz dochodów z umów najmu na dzień 31.12.2015 oraz plan na rok 2016

	Tytuł uzyskania dochodów	Na dzień 31.12.2015	Plan na 2016
1.	Z najmu lokali mieszkalnych	3 726,83	4 000,00
2.	Z najmu lokali użytkowych	41 724,46	51 000,00
3.	Z najmu gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej	100 361,16	85 000,00
4.	Z dzierżawy gruntów rolnych	15 158,31	12 000,00
5.	Z najmu pomieszczeń w budynkach oświaty	6 592,00	5 920,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>167 562,76</b>	<b>157 920,00</b>

#### VI. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o (ZGK Janów) - **443 750,00 zł**