



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2024 r.

Poz. 5934

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 05.09.2024 08:18:50



SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Janów za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janów za 2023 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROKPlan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wynosi **52 752 344,91 zł**Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 roku wynosi **49 288 241,68 zł**co stanowi **93,4%** wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 658 630,52	1 396 144,24	311 525,24	1 084 619,00	84,2
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa wodociągu w Bystrzanowicach – Kacze Błota – rozliczenie końcowe projektu	291 793,00	291 793,00	-	291 793,00	100,0
	- 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 jego zwrotu	305 280,80	305 280,80	305 280,80	-	100,0
	- czynsz za obwody łowieckie	2 000,00	6 244,44	6 244,44	-	312,2
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice	792 781,72	792 826,00	-	792 826,00	100,1
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa sieci wodociągowej w Lusławicach Kolonia – Gmina Janów	266 775,00	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000,00	506 738,30	506 738,30	-	72,4
	- środki z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	700 000,00	503 251,74	503 251,74	-	71,9
	- zgodnie z podpisaną Umową – opłata za pobór wody Bystrzanowice - Kacze Błota – ZGK Janów	-	3 486,56	3 486,56	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 422 468,66	7 148 018,77	350 895,11	6 797 123,66	96,3
	- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	254 000,00	227 744,53	227 744,53	-	89,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	689,00	689,00	-	-

	- wpływy z tytułu odszkodowania za utracone mienie	-	1 115,77	1 115,77	-	-
	- środki – Nadleśnictwo Złoty Potok – przebudowa dróg gminnych (Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie)	250 000,00	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – przebudowa ul. Żurawskiej w Janowie	3 325 000,00	3 325 000,00	-	3 325 000,00	100,0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – przebudowa dróg gminnych (Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie)	3 472 123,66	3 472 123,66	-	3 472 123,66	100,0
	- dotacja celowa na bezpłatne przewozy do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	7 650,00	7 650,00	7 650,00	-	100,0
	- kara umowna (wykonawca przebudowy ul. Żurawskiej w Janowie)	113 695,00	113 695,81	113 695,81	-	100,0
630	TURYSTYKA	-	2 305,52	2 305,52	-	-
	- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	-	2 305,52	2 305,52	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 213 194,00	1 461 169,02	477 663,64	983 505,38	120,4
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	800 000,00	982 269,61	-	982 269,61	122,8
	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 005,74	1 005,74	-	201,1
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	10 400,00	10 357,67	10 357,67	-	99,6
	- wpływy z czynszów dzierżawnych za 2021 rok	-	125,66	125,66	-	-
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	70 400,00	89 734,70	89 734,70	-	127,5
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan” i inne)	186 700,00	209 952,86	209 952,86	-	112,5
	- wpływy z dzierżawy gruntów	15 000,00	24 226,85	24 226,85	-	161,5
	- wpływy z opłaty skarbowej (zagospodarowanie przestrzenne)	7 000,00	6 099,00	6 099,00	-	87,1
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	10 000,00	6 584,40	6 584,40	-	65,8
	- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	9 494,00	9 493,68	9 493,68	-	100,0
	- refundacja kosztów ogrzewania – Punkt Apteczny w Żurawiu	3 600,00	-	-	-	-
	- odpłatność za zużytą energię i wodę (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka i inne)	40 100,00	58 969,08	58 969,08	-	147,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 235,77	-	1 235,77	-
	- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	-	1 084,00	1 084,00	-	-
	- umowa dzierżawy – hala Janów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	30,00	30,00	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 467,10	362 448,55	262 448,55	100 000,00	114,2

	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	83 889,13	76 940,94	76 940,94	-	91,7
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	8,10	20,15	20,15	-	248,8
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 049,00	16 049,00	-	107,0
	- środki z Funduszu Pomocy – nadanie Nr PESEL na wnioski i art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych w związku z konfliktem na Ukrainie	249,87	249,87	249,87	-	100,0
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych	90 000,00	138 191,25	138 191,25	-	153,5
	- 0,6% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	796,00	796,00	-	79,6
	- 0,6% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych – ZOPO w Janowie	100,00	120,00	120,00	-	120,0
	- noty za obsługę prawną – ZGK Janów, GOPS, ZOPO	9 000,00	12 739,75	12 739,75	-	141,6
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	8 440,00	5 073,43	5 073,43	-	60,1
	- KOWR Częstochowa – wpływy środków za współorganizację „Pikniku z Produktem Polskim”	-	4 878,05	4 878,05	-	-
	- środki z PEFRON (obszar D) – zakup 9-osobowego mikrobusa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0
	- refundacja kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków – KBS Kraków, oddział Niegowa, Filia Janów	9 780,00	7 390,11	7 390,11	-	75,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	74 644,00	74 643,74	74 643,74	-	100,0
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 289,00	1 288,74	1 288,74	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	72 931,00	72 931,00	72 931,00	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	424,00	424,00	424,00	-	100,0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	595,81	595,81	-	99,3
	-dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej	600,00	595,81	595,81	-	99,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 720,00	16 458,48	11 458,48	5 000,00	24,0
	- wpływ z tytułu odszkodowania za utracone mienie	-	200,00	200,00	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy – wypłata świadczeń na podstawie art. 13	6 720,00	6 720,00	6 720,00	-	100,0
	- odpłatność za zużyty energię – OSP Janów	9 000,00	4 499,98	4 499,98	-	50,0

	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	38,50	38,50	-	-
	- dotacja WFOŚiGW – przebudowa dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Janów	48 000,00	-	-	-	-
	- Województwo Śląskie – dotacja na zakup quada dla OSP Bystrzanowice	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 798 584,98	7 894 917,31	7 894 917,31	-	101,2
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 495,00	5 495,00	-	109,9
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 842,00	30 475,77	30 475,77	-	445,4
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	853 112,00	1 028 141,03	1 028 141,03	-	120,5
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	5 503,00	5 650,00	5 650,00	-	102,7
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	335 649,00	334 828,03	334 828,03	-	99,8
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	50 271,00	56 137,00	56 137,00	-	111,7
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 484 295,00	1 436 812,33	1 436 812,33	-	96,8
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	299 678,00	288 633,57	288 633,57	-	96,3
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	66 573,00	57 410,56	57 410,56	-	86,2
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	105 341,00	122 801,99	122 801,99	-	116,6
	- wpływ z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	64 243,28	64 243,28	-	33,8
	- wpływy z opłaty skarbowej	400,00	269,00	269,00	-	67,3
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 500,00	2 362,00	2 362,00	-	94,5
	- wpływy z opłaty targowej	38 000,00	36 361,00	36 361,00	-	95,7
	- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 106,00	370 325,48	370 325,48	-	125,1
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	139 208,75	139 208,75	139 208,75	-	100,0
	- wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	41 118,00	41 118,00	41 118,00	-	100,0
	- wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 808 047,00	3 808 047,00	3 808 047,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	26 000,00	21 656,29	21 656,29	-	83,3
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 941,23	44 941,23	44 941,23	-	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 075 230,21	14 781 730,17	14 722 214,05	59 516,12	91,9
	- subwencja z budżetu państwa (ogółem)	11 995 078,00	11 995 078,00	11 995 078,00	-	100,0
	* subwencja oświatowa	7 080 571,00	7 080 571,00	7 080 571,00	-	100,0
	* subwencja wyrównawcza	4 914 507,00	4 914 507,00	4 914 507,00	-	100,0
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	63 311,61	86 285,54	86 285,54	-	136,3
	- wpływy z tytułu darowizny	-	3 600,00	3 600,00	-	-
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	114 456,19	114 456,19	54 940,07	59 516,12	100,0

	wykonanych w 2022 roku					
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10 407,81	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnej kwoty na podniesienie kapitału ZGK Janów Sp. z o.o.	613 500,00	15 757,50	15 757,50	-	2,6
	- zwrot podatku VAT	932 750,60	140 533,08	140 533,08	-	15,1
	- środki z Funduszu Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe	104 652,00	104 652,00	104 652,00	-	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 241 074,00	2 241 074,00	2 241 074,00	-	100,0
	- należność zasądzona wyrokiem sądowym	-	8 100,00	8 100,00	-	-
	- odsetki od udzielonej pożyczki i zwrotu nienależnej kwoty na podwyższenie kapitału ZGK Janów Sp. z o.o.	-	72 193,86	72 193,86	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 173 326,64	1 051 131,74	951 131,74	100 000,00	89,6
	- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych – SP Piasek	350,00	575,00	575,00	-	164,3
	- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Placówek Oświatowych w Janowie	650,00	1 049,00	1 049,00	-	161,4
	- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	400,00	484,00	484,00	-	121,0
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	2 500,00	5 883,00	5 883,00	-	235,3
	- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	350,00	623,00	623,00	-	178,00
	- wpływy z opłaty stałej za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu- Zespół Placówek Oświatowych w Janowie	8 000,00	10 706,30	10 706,30	-	133,8
	- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Żłotym Potoku	100,00	201,00	201,00	-	201,0
	- refundacja Urząd Pracy – SP Lusławice	9 133,80	8 842,22	8 842,22	-	96,8
	- refundacja Urząd Pracy – SP Lgoczanka	8 119,01	8 119,01	8 119,01	-	100,0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Przedszkole w Żłotym Potoku	6 000,00	8 002,10	8 002,10	-	133,4
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały i przedszkola	167 000,00	185 484,50	185 484,50	-	111,1
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – szkoły	141 700,00	138 582,00	138 582,00	-	97,8
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	55 488,63	55 428,21	55 428,21	-	100,0
	- refundacja Urząd Pracy – ZPO Janów	8 836,13	8 836,13	8 836,13	-	100,0
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	136 625,00	136 625,00	136 625,00	-	100,0
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach	101 263,00	101 263,00	101 263,00	-	100,0

	podstawowych					
	- wydanie duplikatu legitymacji	-	72,00	72,00	-	-
	- dotacja celowa – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – SP Piasek, SP Lgoczanka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Janów a nie będących mieszkańcami naszej Gminy	70 000,00	41 230,56	41 230,56	-	58,9
	- środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS – SP Lgoczanka	58 721,00	58 721,00	58 721,00	-	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	265,47	265,44	265,44	-	100,0
	- środki w ramach programu ERAZMUS – ZPO Janów	44 235,60	31 735,60	31 735,60	-	71,7
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERAZMUS+ - SP Lgoczanka	53 940,00	104 374,29	104 374,29	-	193,5
	- wpływy z różnych opłat	-	351,60	351,60	-	-
	- darowizna – SP Lgoczanka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0
	- dofinansowanie przez rodziców wycieczek w ramach programu MEi N pn. „Poznaj Polskę” – SP Lusławice	1 599,00	1 599,00	1 599,00	-	100,0
	- program pn. „Poznaj Polskę” – SP Lusławice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
	- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – Przedszkole Złoty Potok, SP Lgoczanka, ZPO Janów	-	49,78	49,78	-	--
	- środki WFOŚiGW w Katowicach – projekt „Zielona pracownia 2023” – SP Piasek	60 000,00	12 000,00	12 000,00	-	20,0
	- wpływ środków finansowych od Lasów Państwowych – ścieżka edukacyjna „Skarby Jurajskiego Lasu”	108 000,00	-	-	-	-
	- środki w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – SP Lgoczanka	14 550,00	14 529,00	14 529,00	-	99,9
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego „Inicjatywa Sołecka w 2023 roku” – zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 400,00	15 400,00	15 400,00	-	100,0
	- pomoc finansowa – Województwo Śląskie – „Światlica Marzeń w Janowie”	15 400,00	15 400,00	15 400,00	-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	439 494,00	437 015,66	437 015,66	-	99,4
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	15 973,00	15 505,79	15 505,79	-	97,1

	świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	178 678,00	174 924,58	174 924,58	-	97,9
	- dotacja celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 048,00	31 027,50	31 027,50	-	100,0
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	71 274,00	71 274,00	71 274,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu zwrotów opłat za pobyt w DPS	6 000,00	6 038,25	6 038,25	-	100,6
	-0,6% od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	100,0	274,00	274,00	-	274,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	38 000,00	44 392,57	44 392,57	-	116,8
	- dotacja celowa – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	80 070,00	80 070,00	80 070,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 000,00	-	-	-	-
	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	11 351,00	10 539,75	10 539,75	-	92,9
	- wpływy z tytułu zwrotów opłat za pobyt w schroniskach	6 000,00	2 918,22	2 918,22	-	48,6
	- opłata skarbową	-	51,00	51,00	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 400,31	79 317,31	79 317,31	-	95,1
	- środki z Funduszu Pomocy – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł	1 836,00	1 836,00	1 836,00	-	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	220,00	220,00	220,00	-	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy – świadczenie rodzinne	2 615,00	2 612,00	2 612,00	-	99,9
	- środki z Funduszu Pomocy – zasiłek okresowy	466,00	466,00	466,00	-	100,0
	- środki na sfinansowanie wypłaty dodatku gazowego (środki z Funduszu COVID-19)	473,30	473,30	473,30	-	100,0
	- środki na sfinansowanie wypłat dodatku elektrycznego	40 800,00	36 720,00	36 720,00	-	90,0
	- środki na sfinansowanie wypłat dodatku węglowego (środki z Funduszu COVID-19)	33 660,00	33 660,00	33 660,00	-	100,0
	- środki na sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych (środki z Funduszu COVID-19)	3 060,00	3 060,00	3 060,00	-	100,0
	- odsetki od środków na rachunku bankowym (dodatek węglowy)	270,01	270,01	270,01	-	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 018,00	98 965,88	98 965,88	-	115,1
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	80 000,00	93 001,88	93 001,88	-	116,3
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	3 348,00	3 294,00	3 294,00	-	98,4
	- dotacja celowa „Wyprawka szkolna”	2 670,00	2 670,00	2 670,00	-	100,0

855	RODZINA	2 489 935,38	2 485 088,29	2 485 088,29	-	99,8
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 383,00	2 420 484,70	2 420 484,70	-	99,6
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 000,00	1 889,82	1 889,82	-	63,0
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	9 000,00	5 868,43	5 868,43	-	65,2
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	2 200,00	1 655,66	1 655,66	-	75,3
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	4 000,00	2 066,34	2 066,34	-	51,7
	- dotacja celowa – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	33 502,00	32 959,11	32 959,11	-	98,4
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1 284,00	1 221,00	1 221,00	-	95,1
	- wpływy tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	13 374,45	13 374,45	-	-
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu Państwa – Karta Dużej Rodziny	-	2,40	2,40	-	-
	- umowa Wojewoda Śląski – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłat dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny	5 566,38	5 566,38	5 566,38	-	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 967 331,11	11 091 236,12	2 779 407,15	8 311 828,97	85,5
	- wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,25	0,25	-	1,25
	- opłata administracyjna za wycięcie drzew	587 772,50	587 772,50	587 772,50	-	100,0
	- wpływy z tytułu dzierżawy - ZGK Janów Sp. z o.o.	16 000,00	17 145,66	17 145,66	-	107,2
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 400,00	2 565,60	2 565,60	-	106,9
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 485,84	1 485,84	-	37,1
	- opłaty za reklamy	2 200,00	3 564,35	3 564,35	-	162,0
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 997 948,00	1 953 380,26	1 953 380,26	-	97,8
	- odsetki od opłat - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 200,00	5 906,89	5 906,89	-	268,5
	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego - budowa	128 711,00	128 710,07	-	128 710,07	100,0

	kanalizacji w Czepurce – rozliczenie końcowe					
	- odpłatność za zużytą energię – przepompownia ZGK Janów	9 240,00	31 613,02	31 613,02	-	342,1
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	-	4 900,61	4 900,61	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	311,32	7,26	7,26	-	2,3
	- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów – dotacja WFOŚiGW w Katowicach	60 049,10	48 809,83	48 809,83	-	81,3
	- wpływy z opłaty skarbowej	600,00	617,50	617,50	-	102,9
	- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego	-	732,00	732,00	-	-
	- porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach – program „Czyste powietrze”	73 175,00	109 752,58	109 752,58	-	150,0
	- dotacja WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Opracowanie programów ochrony i kształtowania środowiska zgodnie z zasadami ekorozwoju	11 740,00	11 153,00	11 153,00	-	95,0
	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych – rozliczenie końcowe projektu	72 744,19	72 744,19	-	72 744,19	100,0
	- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	2 610 000,00	2 610 000,00	-	2 610 000,00	100,0
	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego – odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów	4 488 220,00	2 600 374,71	-	2 600 374,71	57,9
	- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze	2 900 000,00	2 900 000,00	-	2 900 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 400,00	64 388,00	20 000,00	44 388,00	100,00
	- środki z Programu Operacyjnego „Ryby” – zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych dla osób odpoczywających przy zbiorniku wodnym w Żurawiu	44 400,00	44 388,00	-	44 388,00	100,0
	- dotacja – Ministerstwo Sprawiedliwości – zakup wyposażenia dla KGW	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	317 028,77	317 028,77	-	317,0
	- umowa – Województwo Śląskie – pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Balonowy Puchar Polski”	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	-	216 578,77	216 578,77	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	-	450,00	450,00	-	-
R A Z E M :		52 752 344,91	49 288 241,68	31 802 260,55	17 485 981,13	93,4

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW
STRUKTURA W 2023 ROKU POSZCEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
1	DOCHODY WŁASNE	19 664 523,40	15 814 890,34	80,4	30,9
2	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	4 491 409,75	4 414 259,33	98,3	8,6
3	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	12 869 639,78	12 571 639,78	97,7	24,5
4	SUBWENCJE	14 236 152,00	14 236 152,00	100,0	27,9
5	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	156 896,60	194 830,89	124,2	0,4
6	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	6 085 424,91	3 930 835,97	64,6	7,7
	RAZEM	57 504 046,44	51 162 608,31	89,0	100,0

Wykonanie planu dochodów za 2023 roku stanowi 93,4%.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 30,9%, dotacje celowe 8,6%, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje stanowią 24,5% a subwencje 27,9% do wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie 24,0%-317,0% zaplanowanych dochodów w 2023 roku.

Niskie wykonanie planu dochodów tj. 24,0% w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wynika z zaplanowanej dotacji WFOŚiGW – przebudowa dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Janów w kwocie 48 000,00 zł. Inwestycja nie została zakończona i będzie kontynuowana w 2024 roku.

Niskie wykonanie planu dochodów tj. 72,4% w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wynika z zaplanowania wyższej kwoty wpływów środków z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (sprzedaż węgla).

CZEŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 4 889 598,76 zł i dotyczą:

- czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych	37 439,06 zł
- podatku wpłaconego w formie karty podatkowej	7 393,28 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	28 487,87 zł
- podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych	72 644,74 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	346 635,30 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	13 363,16 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	3 380,66 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	2 049,56 zł
- podatku od środków i darowizn	69,81 zł
- należności za zajęcie pasa drogowego	2 139,41
- należności Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” (spłacone pożyczki)	213 126,19 zł
- należności dłużników alimentacyjnych	558 242,31 zł
- wpływu z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminie	254 046,33 zł
- wpływu kary umownej (dostawa prądu)	48 779,41 zł
- wpływu za reklamy	320,93 zł
- wpływu za zużytą energię elektryczną w wydzierżawionych nieruchomościach	29 879,13 zł
- wpływu kary umownej (roboty budowlane)	3 271 601,61 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wystawiono 159 upomnień, 37 tytułów wykonawczych i 70 wezwań do zapłaty. Ponadto wystawiono 249 upomnień i 20 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu wpływów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 993 223,90 zł i dotyczą:

- należności Urzędu	896 501,66 zł
---------------------	---------------

- należności Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie	93 560,00 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie	3 162,24 zł

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROKPlan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r. stanowi kwotę **57 504 046,44 zł**Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi **51 162 608,31 zł**co stanowi **89,0%** planu wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	823 158,69	775 639,19	94,2
	01030	Izby rolnicze	8 104,00	5 761,19	71,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	8 104,00	5 761,19	71,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 104,00	5 761,19	71,1
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 104,00	5 761,19	71,1
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	509 773,89	464 597,20	91,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	509 773,89	464 597,20	91,1
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 773,89	464 597,20	91,1
	01095	Pozostała działalność	305 280,80	305 280,80	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	305 280,80	305 280,80	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	305 280,80	305 280,80	100,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,28	718,28	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 562,52	304 562,52	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 611,52	561 607,06	87,7
	40095	Pozostała działalność	640 611,52	561 607,06	87,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	640 611,52	561 607,06	87,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	640 611,52	561 607,06	87,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744,32	3 744,32	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	636 867,20	557 862,74	87,6
600		Transport i łączność	9 861 033,15	9 208 654,75	93,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	407 306,00	386 852,52	95,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	407 306,00	386 852,52	95,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	334 750,00	314 296,52	93,9
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	334 750,00	314 296,52	93,9
		z tego dotacje na zadania bieżące	72 556,00	72 556,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 453 727,15	8 821 802,23	93,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	548 580,00	457 205,20	83,3

		z tego wydatki jednostek budżetowych	548 580,00	457 205,20	83,3
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 580,00	457 205,20	83,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	8 905 147,15	8 364 597,03	93,9
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 905 147,15	8 364 597,03	93,9
630		Turystyka	8 000,00	6 841,68	85,5
	63095	Pozostała działalność	8 000,00	6 841,68	85,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	6 841,68	85,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 841,68	85,5
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	6 841,68	85,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	619 799,00	333 642,75	53,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 999,00	318 724,24	52,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	269 505,10	215 532,20	80,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	269 505,10	215 532,20	80,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269 505,10	215 532,20	80,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	333 493,90	103 192,04	30,9
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 493,90	103 192,04	30,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 800,00	14 918,51	88,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	16 800,00	14 918,51	88,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	16 800,00	14 918,51	,88,8
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 800,00	14 918,51	88,8
710		Działalność usługowa	123 495,46	76 429,55	61,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 995,46	72 929,55	61,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	117 995,46	72 929,55	61,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	117 995,46	72 929,55	61,8
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 995,46	72 929,55	61,8
	71035	Cmentarze	5 500,00	3 500,00	63,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	3 500,00	63,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	3 500,00	63,6
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00	3 500,00	63,6
750		Administracja publiczna	4 936 795,40	4 335 396,71	87,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 552,13	214 054,74	94,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	226 552,13	214 054,74	94,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	226 552,13	214 054,74	94,5
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych	191 507,77 35 044,36	181 044,97 33 009,77	74,0 94,2

		zadań			
	75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>154 400,00</i>	<i>132 168,03</i>	<i>85,6</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	154 400,00	132 168,03	85,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	5 418,03	69,5
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800,00	5 418,03	69,5
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 600,00	126 750,00	86,5
	75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>3 233 587,98</i>	<i>2 780 359,76</i>	<i>86,0</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 587,98	2 780 359,76	86,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	3 223 587,98	2 774 102,76	86,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 200,00	2 335 118,65	88,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	585 387,98	438 984,11	75,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 257,00	62,6
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>270 000,00</i>	<i>199 641,63</i>	<i>73,9</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00	199 641,63	73,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	199 641,63	73,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000,00	199 641,63	73,9
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>545 879,92</i>	<i>520 612,83</i>	<i>95,4</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	545 879,92	520 612,83	95,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	545 279,92	520 212,83	95,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 269,40	429 070,93	96,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 010,52	91 141,90	91,1
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	400,00	66,7
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>506 375,37</i>	<i>488 559,72</i>	<i>96,5</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	191 760,37	173 948,64	90,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	138 960,37	121 148,64	87,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	45 112,40	96,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 960,37	76 036,24	82,7
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	314 615,00	314 611,08	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 615,00	314 611,08	100,0
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>74 644,00</i>	<i>74 643,74</i>	<i>100,0</i>

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289,00	1 288,74	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 289,00	1 288,74	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 289,00	1 288,74	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289,00	1 288,74	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 931,00	72 931,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	72 931,00	72 931,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	30 451,00	30 451,00	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 843,01	9 843,01	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 607,99	20 607,99	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	424,00	424,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	424,00	424,00	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424,00	424,00	100,0
752		Obrona narodowa	600,00	595,81	99,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	595,81	99,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	595,81	99,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	595,81	99,3
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	595,81	99,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 500,00	324 204,78	76,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 180,00	302 454,04	74,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	262 780,00	227 960,84	86,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	203 280,00	179 422,84	88,3
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 085,00	30 084,40	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 195,00	149 338,44	86,2
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	44 166,00	80,3
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 372,00	97,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	141 400,00	74 493,20	52,7
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 400,00	74 493,20	52,7
	75414	Obrona cywilna	600,00	157,44	26,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	157,44	26,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	157,44	26,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	157,44	26,2
	75479	Pomoc zagraniczna	10 000,00	9 999,50	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 999,50	100,0

		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,50	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	9 999,50	100,0
	75495	Pozostała działalność	11 720,00	11 593,80	98,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	11 720,00	11 593,80	98,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 080,00	4 953,80	97,5
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 080,00	4 953,80	97,5
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640,00	6 640,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	921 882,00	841 472,56	91,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	921 882,00	841 472,56	91,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	921 882,00	841 472,56	91,3
		z tego obsługa długu	921 882,00	841 472,56	91,3
758		Różne rozliczenia	171 058,81	65 677,27	38,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 658,81	65 677,27	95,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	68 658,81	65 677,27	95,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	68 658,81	65 677,27	95,7
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 658,81	65 677,27	95,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 400,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	102 400,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	102 400,00	-	-
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 400,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	13 615 549,71	12 693 496,84	93,2
	80101	Szkoły podstawowe	7 803 039,63	7 437 615,74	95,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	7 803 039,63	7 437 615,74	95,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 400 002,36	7 039 654,81	95,1
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 371 058,64 1 028 943,72	6 160 630,53 879 024,28	96,7 85,4
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 037,27	397 960,93	98,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 216,39	593 448,09	95,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	621 216,39	593 448,09	95,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	586 695,85	559 103,28	95,3
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	555 436,82 31 259,03	536 323,40 22 779,88	96,6 72,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 520,54	34 344,81	99,5

80104	Przedszkola	1 526 288,29	1 417 733,54	92,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 288,29	1 417 733,54	92,9
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	1 464 548,97	1 356 234,71	92,6
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 975,68	1 241 964,12	96,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 573,29	114 270,59	63,6
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 739,32	61 498,83	99,6
80107	Świetlice szkolne	362 897,43	350 592,04	96,6
	- WYDATKI BIEŻĄCE	362 897,43	350 592,04	96,6
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	340 168,79	329 058,98	96,7
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 986,32	316 906,68	96,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 182,47	12 152,30	99,7
	z tego :			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 728,64	21 533,06	94,7
80113	Dowożenie uczniów	496 304,80	446 744,62	90,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	496 304,80	446 744,62	90,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	496 304,80	446 744,62	90,0
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	25 508,28	79,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	464 304,80	421 236,34	90,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 879,74	32 119,25	67,1
	- WYDATKI BIEŻĄCE	47 879,74	32 119,25	67,1
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	47 879,74	32 119,25	67,1
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 879,74	32 119,25	67,1
80148	Stołówki Szkolne	776 226,21	725 031,16	93,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	747 325,21	696 131,15	93,1
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	746 014,57	695 253,65	93,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 482,88	317 750,37	90,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 531,69	377 503,28	95,2
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,64	877,50	66,9
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	28 901,00	28 900,01	100,0
	z tego			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 901,00	28 900,01	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 410,14	128 223,07	78,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	164 410,14	128 223,07	78,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	158 571,77	123 997,57	78,2
	w tym			

		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 125,18 9 446,59	114 707,14 9 290,43	76,9 98,3
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 838,37	4 225,50	72,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 751,79	602 242,76	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 751,79	602 242,76	96,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	585 693,97	565 996,21	96,6
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	537 379,91 48 314,06	518 665,82 47 330,39	96,5 98,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 057,82	36 246,44	97,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 754,10	55 693,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 754,10	55 693,65	99,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	55 754,10	55 693,65	99,9
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 754,10	55 693,65	99,9
	80195	Pozostała działalność	1 138 781,19	904 052,92	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 345,60	438 432,46	87,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	345 449,00	292 521,63	84,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 900,00 342 549,00	1 250,00 291 271,63	43,1 85,0
		z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 896,60	145 910,83	93,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	636 435,59	465 620,46	73,2
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 435,59	465 620,46	73,2
		z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 175,59	52 644,00	53,6
851		Ochrona zdrowia	219 124,13	179 771,32	82,0
	85153	Zwalczanie narkomani	12 800,00	6 800,00	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 800,00	6 800,00	53,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 800,00	6 800,00	53,1
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 7 800,00	5 000,00 1 800,00	100,0 23,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 324,13	172 971,32	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 579,13	123 226,46	78,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	151 478,71	118 126,04	78,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych	101 300,00 50 178,71	86 314,95 31 811,09	85,2 63,4

		zadań			
		z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 100,42	5 100,42	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	49 745,00	49 744,86	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 745,00	49 744,86	100,0
852		Pomoc społeczna	1 571 121,00	1 513 666,39	96,3
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>296 788,00</i>	<i>290 823,24</i>	<i>98,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 788,00	290 823,24	98,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	296 788,00	290 823,24	98,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 788,00	290 823,24	98,0
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 339,66</i>	<i>78,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 339,66	78,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 339,66	78,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 339,66	78,0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>15 973,00</i>	<i>15 505,79</i>	<i>97,1</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	15 973,00	15 505,79	97,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 973,00	15 505,79	97,1
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 973,00	15 505,79	97,1
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>126 447,00</i>	<i>115 555,63</i>	<i>91,4</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	126 447,00	115 555,63	91,4
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 447,00	115 555,63	91,4
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 478,52</i>	<i>88,5</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	2 478,52	88,5
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 478,52	88,5
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>179 678,00</i>	<i>174 924,58</i>	<i>97,3</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	-	-
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 678,00	174 924,58	97,9
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>681 339,00</i>	<i>656 236,59</i>	<i>96,3</i>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	681 339,00	656 236,59	96,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	678 339,00	654 213,74	96,4
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 239,00	580 658,64	98,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych	88 100,00	73 555,10	83,5

		zadań			
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 022,85	67,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 209,00	154 236,23	97,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	158 209,00	154 236,23	97,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	155 209,00	151 574,56	97,7
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 409,00	142 329,90	98,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800,00	9 244,66	85,6
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 661,67	88,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 887,00	100 816,15	98,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	101 887,00	100 816,15	98,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 929,15	93,7
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	15 929,15	93,7
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 887,00	84 887,00	100,0
85295		Pozostała działalność	5 000,00	750,00	15,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	750,00	15,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	750,00	15,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	750,00	15,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 130,30	79 047,30	95,1
	85395	Pozostała działalność	83 130,30	79 047,30	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 130,30	79 047,30	95,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 644,27	1 561,27	94,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 644,27	1 561,27	94,9
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 486,03	77 486,03	95,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 988,23	200 372,87	78,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 018,00	6 330,00	78,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	8 018,00	6 330,00	78,9
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 018,00	6 330,00	78,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	246 970,23	194 042,87	78,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	246 970,23	194 042,87	78,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	246 570,23	193 645,37	78,5
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 560,03	121 763,21	86,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 010,20	71 882,16	68,4
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	397,50	99,4
855		Rodzina	2 582 819,38	2 544 537,19	98,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 000,00	7 803,25	65,0

		- WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	7 803,25	65,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	7 803,25	65,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	7 803,25	65,0
85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 450 875,00	2 436 014,14	99,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 875,00	2 436 014,14	99,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	303 317,00	297 575,84	98,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 453,00	287 319,66	99,3
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 864,00	10 256,18	74,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147 558,00	2 138 438,30	99,6
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 284,00	1 221,00	95,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 284,00	1 221,00	95,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 284,00	1 221,00	95,1
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 284,00	1 221,00	95,1
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	48 512,38	42 589,91	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 512,38	42 589,91	87,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	47 512,38	42 384,53	89,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 680,38	39 665,87	92,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 832,00	2 718,66	56,3
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	205,38	20,5
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	34 246,00	23 949,78	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 246,00	23 949,78	69,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	34 246,00	23 949,78	69,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 246,00	23 949,78	69,9
85510		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	2 400,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400,00	-	-
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	-	-
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400,00	-	-
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	33 502,00	32 959,11	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 502,00	32 959,11	98,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	33 502,00	32 959,11	98,4
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 502,00	32 959,11	98,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona	15 693 866,89	12 774 811,53	81,4

		środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 688 522,57	4 400 570,53	93,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	102 000,00	67 362,83	66,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	67 362,83	66,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 000,00	67 362,83	66,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 586 522,57	4 333 207,70	94,5
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 586 522,57	4 333 207,70	94,5
	90002	Gospodarka odpadami	2 157 539,69	1 542 877,55	71,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 157 539,69	1 542 877,55	71,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	2 157 539,69	1 542 877,55	71,5
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 250,00	151 326,81	99,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 005 289,69	1 391 550,74	69,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	125 326,68	86,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	145 000,00	125 326,68	86,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	125 326,68	86,4
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 000,00	125 326,68	86,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 400,00	39 555,18	97,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	40 400,00	39 555,18	97,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	40 400,00	39 555,18	97,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 400,00	39 555,18	97,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 932 304,63	3 060 464,63	62,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	152 042,36	124 709,70	82,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	152 042,36	124 709,70	82,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	21 045,58	84,2
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 042,36	103 664,12	81,6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 780 262,27	2 935 754,93	61,4
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 780 262,27	2 935 754,93	61,4
		w tym			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 780 262,27	2 935 754,93	61,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	101 500,00	88 696,20	87,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	101 500,00	88 696,20	87,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	101 500,00	88 696,20	87,4
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 500,00	88 696,20	87,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 567 000,00	3 465 168,50	97,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	510 000,00	414 308,50	81,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	414 308,50	81,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	510 000,00	414 308,50	81,2

		- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 057 000,00	3 050 860,00	99,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 057 000,00	3 050 860,00	99,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 253,00	2 253,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 253,00	2 253,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 253,00	2 253,00	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 253,00	2 253,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	59 347,00	49 899,26	84,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	59 347,00	49 899,26	84,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	59 347,00	49 899,26	84,1
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 347,00	49 899,26	84,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 551,80	1 747 098,35	89,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 027,95	1 014 221,37	98,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 527,95	988 721,37	97,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	87 620,00	66 813,42	76,2
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	1 205,33	12,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 020,00	65 608,09	84,1
		z tego dotacje na zadania bieżące	668 091,84	668 091,84	100,0
		z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 816,11	253 816,11	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 500,00	25 500,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	25 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	320 700,00	320 700,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	320 700,00	320 700,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00	700,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	100,0
	92118	Muzea	214 200,00	214 200,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	214 200,00	214 200,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	214 200,00	214 200,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	5 000,00	33,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	5 000,00	33,3
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	5 000,00	33,3
	92195	Pozostała działalność	378 623,85	192 976,98	51,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	124 433,85	120 861,71	97,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	119 433,85	115 861,71	97,0
		w tym			

		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 433,85	115 861,71	97,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	254 190,00	72 115,27	28,4
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 190,00	72 115,27	28,4
		z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000,00	59 969,29	99,9
926		Kultura fizyczna i sport	2 912 316,97	2 825 000,67	97,0
	92601	Obiekty sportowe	2 854 700,82	2 768 005,80	97,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	15 200,00	10 056,78	66,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	10 056,78	66,2
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 200,00	10 056,78	66,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 839 500,82	2 757 949,02	97,1
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 839 500,82	2 757 949,02	97,1
	92695	Pozostała działalność	57 616,15	56 994,87	98,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	57 616,15	56 994,87	98,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 616,15	11 994,87	95,1
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 616,15	11 994,87	95,1
		z tego dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,0
		R A Z E M	57 504 046,44	51 162 608,31	89,0

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2023 ROK

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	13 738 792,54 zł	tj.	26,9 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8 579 359,60 zł	tj.	16,8 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 441 567,64 zł	tj.	6,7 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 046 142,80 zł	tj.	45,0 %
- obsługa długu	-	841 472,56 zł	tj.	1,6 %
- dotacja na zadania bieżące	-	1 515 273,17 zł	tj.	3,0 %
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :	-	51 162 608,31 zł	tj.	100,0 %

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 45,0%, 26,9% i 16,8% stanowią wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 9 119 217,88 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 7 620 457,88 zł
- pożyczki długoterminowe 1 498 760,00 zł

co stanowi 18,5% wykonanych dochodów budżetu za 2023 rok.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **775 639,19 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 464 597,20 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 311 041,99 zł dotyczą:
- opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0% wpływów podatku rolnego 5 761,19 zł
- kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie 305 280,80 zł
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **561 607,06 zł**

która dotyczy:

- kosztów sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **9 208 654,75 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 8 364 597,03 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 844 057,72 zł są to:
- wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 75 453,25 zł
(opisano w załączniku Nr 4)
- dotacja celowa – Powiat Częstochowski – organizacja publicznego transportu zbiorowego 72 556,00 zł
- wydatki na lokalny transport zbiorowy 314 296,52 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 216,61 zł
- remonty dróg gminnych 285 041,58 zł

- utrzymanie zimowe dróg gminnych	83 319,20 zł
- projekty organizacji ruchu dróg gminnych w Złotym Potoku	3 872,00 zł
- koszty mapy zasadniczej – remonty dróg w Złotym Potoku	79,90 zł
- zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych	371,00 zł
- usługa naprawy zagęszczarki	800,00 zł
- folia do znaków drogowych	51,66 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **6 841,68 zł**

która dotyczy:

- dzierżawy nieruchomości Nr 1471 w Złotym Potoku	5 167,65 zł
- naprawy uszkodzonych schodów przy stawie „Amerykan” w Złotym Potoku	1 674,03 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **333 642,75 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 103 192,04 zł	
(opisano w załączniku Nr 3),	
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 230 450,71 zł dotyczą:	
- wydatków na mieszkaniowy zasób gminy	14 918,51 zł
- energii w nieruchomościach gminnych	104 250,11 zł
- naprawy samochodów gminnych	4 814,00 zł
- paliwa do samochodów gminnych	13 427,03 zł
- dzierżawy nieruchomości - Lipnik	773,02 zł
- opłat ksiąg wieczystych, wypisów z rejestru gruntów, operatów szacunkowych działek, ogłoszeń w prasie o planowanych przetargach nieruchomości gminy i innych	86 039,04 zł
- zakupu szyby na przystanek autobusowy w Lipniku	1 660,00 zł
- ubezpieczenia samochodów gminnych	4 569,00 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **76 429,55 zł**

w tym:

- wydatki z Funduszy Sołeckich w kwocie 17 995,46 zł	
(opisano w załączniku Nr 4)	
- koszty zagospodarowania przestrzennego	54 934,09 zł
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne zlokalizowane na terenie Gminy Janów	2 299,99 zł
- bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów	1 200,01 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **4 335 396,71 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 314 611,08 zł	
(opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (USC i Urząd Gminy)	2 516 163,62 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracownicy ZOPO Janów)	423 657,73 zł
- inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej	45 112,40 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych	126 750,00 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Sołtysów	52 800,00 zł
- koszty składek członkowskich do organizacji i ubezpieczenia mienia	74 518,37 zł
- koszty promocji jednostki samorządu terytorialnego	199 641,63 zł
- koszty opłaty podatku leśnego	3 570,00 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu	17 280,17 zł

- koszty delegacji służbowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	28 285,98 zł
- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy	283 863,18 zł
- koszty energii elektrycznej	58 001,45 zł
- koszty wynikających z przepisów BHP, badań lekarskich i Funduszu Świadczeń Socjalnych	73 098,04 zł
- koszty opłaty sądowej	7 416,86 zł
- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet	6 735,20 zł
- koszty zakupów i usług związane z obsługą Rady Gminy	5 418,03 zł
- pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	91 536,90 zł
- koszty prenumeraty Gazety Sołeckiej	1 098,00 zł
- koszty zakupu kwiatów	170,00 zł

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i art. 9 – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	249,87 zł
- wynagrodzenia i składki oraz inne pochodne od wynagrodzeń pracowników ZOPO Janów (dodatkowe zadania oświatowe)	5 418,20 zł

W tym dziale wydatki sfinansowane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadanie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.

Za 2023 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 76 940,94 zł.

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **74 643,74 zł**

która dotyczy:

- kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 288,74 zł
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	72 931,00 zł
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego	424,00 zł

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **595,81 zł**

która dotyczy zakupu materiałów na szkolenia obronne administracji publicznej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **324 204,78 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 74 493,20 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatków Funduszy Sołeckich w kwocie 18 734,93 zł (opisano w załączniku Nr 4)	
- dotacji na zadania bieżące	4 372,00 zł
* OSP Bystrzanowice – 1 174,00 zł	
* OSP Piasek – 2 000,00 zł	
* OSP Żłoty Potok – 499,00 zł	
* OSP Żuraw – 699,00 zł	
- kosztów OSP Bystrzanowice	28 880,20 zł
- kosztów OSP Janów	86 479,95 zł
- kosztów OSP Piasek	30 459,88 zł
- kosztów OSP Żłoty Potok	21 307,28 zł
- kosztów OSP Żuraw	37 726,60 zł
- kosztów obrony cywilnej	157,44 zł
- kosztów programu szkoleniowego z zakresu ochrony p.poż. „Pali się”	2 214,00 zł
- kosztów zużycia wody na cele przeciwpożarowe	138,83 zł

- kosztów usługi gastronomicznej na Zjazd OG ROSP RP w Janowie	1 520,97 zł
- kosztów zakupu wody mineralnej dla druhow OSP Gminy Janów	1 000,00 zł
- kosztów udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołomyjskiego (Ukraina)	9 999,50 zł

W dziale tym wydatkowano środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13. Kwota za 2023 rok wynosi 6 720,00 zł.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **841 472,56 zł**

i dotyczy:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **65 677,27 zł**

która dotyczy :

- kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych Gminy	11 169,22 zł
- spłaty zadłużenia wobec ZUS po przejętym majątku	54 508,05 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **12 693 496,84 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 465 620,46 zł

(opisano w załączniku Nr 3)

- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 370,00 zł

(opisano w załączniku Nr 4),

- pozostałe wydatki dotyczą:

- kosztów utrzymania Zespołu Placówek Oświatowych	4 198 459,00 zł
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Piasku	2 402 244,31 zł
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Lgoczance	2 085 801,48 zł
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Lusławicach	2 038 853,40 zł
- kosztów utrzymania Przedszkola w Złotym Potoku	820 416,94 zł
- kosztów dowozu uczniów	446 744,62 zł
- kosztów Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (szkolenia pracowników i inne)	17 813,00 zł

Wydatki w kwocie 217 173,63 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy i są to:

- opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowane przez ościennie Gminy	96 901,92 zł
- artykuły spożywcze na uroczystości szkolne	153,81 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Siedlcu	525,00 zł
- wykonanie, dostawa i montaż gier edukacyjnych w ramach zadania pn. „Skarby Jurajskiego Lasu”	119 592,90 zł

W 2023 roku w tym dziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 104 917,44 zł.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **179 771,32 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 49 744,86 zł

(opisano w załączniku Nr 3)

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	109 526,04 zł
- realizacja projektu pn. „Świetlica marzeń” w Janowie sfinansowanego ze środków ROPS	20 500,42 zł

Katowice i EFS RPO Województwa Śląskiego (wynagrodzenie wychowawcy, zajęcia socjoterapeutyczne ze zwierzętami dla dzieci, zajęcia tematyczne, warsztaty kreatywne, dwa pikniki integracyjne)

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **1 513 666,39 zł**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 722 988,54 zł
(pracownicy GOPS w Janowie i opiekunki)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 15 505,79 zł
- wypłaty zasiłków okresowych, stałych i celowych 290 480,21 zł
- koszty wypłat dodatków mieszkaniowych 2 478,52 zł
- koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 339,66 zł
- koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 87 484,28 zł
- koszty dostarczania żywności najuboższej ludności – program PEAD 750,00 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (8 osób) 290 823,24 zł
- koszty dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, koszty posiłków dla dorosłych, koszty dowozu posiłków do poszczególnych miejscowości 100 816,15 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **79 047,30 zł**

i dotyczy:

- wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli z Ukrainy, dożywiania dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach i świadczeń rodzinnych, wydatki te są finansowane z Funduszu Pomocy 5 134,00 zł
- wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi 33 660,00 zł
- wypłaty dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi 3 060,00 zł
- wypłaty dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi 36 720,00 zł
- wypłaty dodatków gazowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi 473,30 zł

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **200 372,87 zł**

która dotyczy:

- kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu 194 042,87 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych 3 660,00 zł
- wypłaty „Wyprawki szkolnej” 2 670,00 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **2 544 537,19 zł**

która dotyczy:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek 7 803,25 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek 3 722,00 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 138 438,30 zł
- kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i składek od wypłaconych świadczeń rodzinnych 293 853,84 zł
- kosztów Karty Dużej Rodziny 1 221,00 zł
- kosztów zatrudnienia asystenta rodziny 42 589,91 zł
- kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy 23 949,78 zł
- kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 32 959,11 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **12 774 811,53 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 10 319 822,63 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatków z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 20 230,01 zł
(opisano w załączniku Nr 4),
- wydatków na gospodarkę odpadami w kwocie 1 542 877,55 zł
(opisano w załączniku Nr 8),
- dopłaty do cen ścieków – ZGK Janów Sp. z o.o. 67 362,83 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni w gminie 19 325,17 zł
- wydatków na oświetlenie uliczne 414 308,50 zł
- wydatków na wywóz śmieci z terenu gminy i zakup worków 21 492,68 zł
- wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych 103 834,00 zł
- usług weterynaryjnych i realizacji programu zwalczania bezdomności zwierząt 88 696,20 zł
- wydatków na program „Czyste powietrze” 57 045,58 zł
- wydatków na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Janów” 14 740,00 zł
- wydatków na przeprowadzenie oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji z dnia 09.10.2015 roku 24 600,00 zł
- wydatków na gospodarkę komunalną 25 299,26 zł
- wydatków na usuwanie azbestu 48 845,86 zł
- wydatków na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci 2 253,00 zł
- odsetek od dotacji (program OZE dla mieszkańców) 4 078,26 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **1 747 098,35 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 102 615,27 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 102 422,08 zł
(opisano w załączniku Nr 4),
- dotacje podmiotowe 1 196 291,84 zł
(Biblioteka Janów – 320 000,00 zł, SOKiS Janów – 668 091,84 zł,
Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego – 208 200,00 zł)
- dotacja – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 5 000,00 zł
- dotacja dla SOKiS w Janowie na „Jurajski Dom Seniora” 186 053,33 zł
- wydatki na „Świetlicę marzeń” (projekt realizowany przez GOPS w Janowie) 80 793,10 zł
- wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich, estrada Borek Janów 23 741,91 zł
- koszty dzierżawy błoni w Złotym Potoku 23 260,50 zł
- dotacja celowa – Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego w Złoty Potok 6 000,00 zł
- zakupy w ramach projektu „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok) 20 000,01 zł
- pozostałe koszty (przeгляд kominów w świetlicach wiejskich, tablice informacyjne) 920,31 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **2 825 000,67 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 757 949,02 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 2 616,15 zł
(opisano w załączniku Nr 4),
- dotacji celowej dla klubów sportowych 45 000,00 zł
- kosztów energii elektrycznej – boisko Złoty Potok 2 880,59 zł

- zakupu paliwa do kosiarki do wykaszania boiska w Złotym Potoku	900,00 zł
- zakupu panelu ogrodzeniowego – boisko Złoty Potok	1 699,42 zł
- zakupu mapy zasadniczej do zgłoszenia budowy placu zabaw w Apolonce	73,00 zł
- zakupu wózka do malowania linii na boisku w Złotym Potoku	938,00 zł
- kosztów wynajmu kabin WC na boisko w Złotym Potoku	2 848,20 zł
- serwisu kosiarki służącej do koszenia trawy na boisku w Złotym Potoku	790,57 zł
- dzierżawy działki pod placu zabaw w Sokolim Polu	247,72 zł
- wywozu nieczystości z toalety na placu zabaw w Żurawiu	202,00 zł
- wykonania pięcioletniej kontroli okresowej placów zabaw zlokalizowanych w Gminie Janów	8 856,00 zł

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2023 roku stanowi kwotę – **26 477 487,19 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2023 roku wynosi – **23 046 142,80 zł**

co stanowi **87,0%** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	509 773,89	464 597,20	91,1
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	509 773,89	464 597,20	91,1
600		Transport i łączność	8 905 147,15	8 364 597,03	93,9
	60016	Drogi publiczne gminne	8 905 147,15	8 364 597,03	93,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 493,90	103 192,04	30,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 493,90	103 192,04	30,9
750		Administracja publiczna	314 615,00	314 611,08	100,0
	75095	Pozostała działalność	314 615,00	314 611,08	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 400,00	74 493,20	52,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 400,00	74 493,20	52,7
801		Oświata i wychowanie	665 336,59	494 520,47	74,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 901,00	28 900,01	100,0
	80195	Pozostała działalność	636 435,59	465 620,46	73,2
851		Ochrona zdrowia	49 745,00	49 744,86	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 745,00	49 744,86	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 423 784,84	10 319 822,63	83,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 586 522,57	4 333 207,70	94,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 780 262,27	2 935 754,93	61,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 057 000,00	3 050 860,00	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 690,00	102 615,27	34,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 500,00	25 500,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	5 000,00	33,3
	92195	Pozostała działalność	254 190,00	72 115,27	28,4
926		Kultura fizyczna i sport	2 839 500,82	2 757 949,02	97,1
	92601	Obiekty sportowe	2 839 500,82	2 757 949,02	97,1
R A Z E M			26 477 487,19	23 046 142,80	87,0

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

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 464 597,20 zł, która dotyczy:

- budowy sieci wodociągowej w Lusławicach – Kolonia, Gmina Janów	-	317 426,17 zł
- przebudowy sieci wodociągowej w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46	-	91 513,53 zł
- budowy sieci wodociągowej w ulicy św. Józefa (etap I) wraz z modernizacją ujęcia wody w Złotym Potoku (dokumentacja projektowa)	-	15 375,00 zł
- budowy sieci wodociągowej w ulicy św. Józefa (etap II) w Złotym Potoku (dokumentacja projektowa)	-	7 995,00 zł
- budowy sieci wodociągowej ulicy Ogrodowej oraz bocznej od Ogrodowej (łącznik) w Złotym Potoku (dokumentacja projektowa, mapa do celów projektowych)	-	13 345,50 zł
- budowy sieci wodociągowej w ulicy Parkowej oraz części ulicy Ogrodowej w Złotym Potoku (dokumentacja projektowa)	-	6 765,00 zł
- przebudowy wodociągu w miejscowości Okrąglik (dokumentacja projektowa)	-	1 845,00 zł
- projektu i budowy wodociągu Siedlec, ul. Spacerowa (dokumentacja projektowa, mapa do celów projektowych)	-	10 332,00 zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 8 364 597,03 zł, która dotyczy:

- dokumentacji projektu drogi gminnej na odcinku Bystrzanowice Dwór – Góry Gorzkowskie	-	29 374,20 zł
- wypisów z rejestru gruntów oraz wniosku o pozwolenie wodno – prawne niezbędne do wykonania projektu przebudowy ul. Słonecznej w Złotym Potoku	-	650,00 zł
- przebudowy ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie	-	3 501 009,81 zł
- kosztów mapy do celów projektowych i wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania projektu przebudowy drogi gminnej Śmiertny Dąb – Janów i przebudowy drogi gminnej Okrąglik – Śmiertny Dąb	-	8 581,00 zł
- przebudowy drogi gminnej (Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie)	-	4 824 982,02 zł

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 103 192,04 zł, która dotyczy:

- zakupu działki Nr 221 w Janowie	-	78 981,79 zł
- zakupu działki Nr 230/3 w Skowronowie	-	3 716,35 zł
- wymiany przystanku na ul. Częstochowskiej i ul. Szkolnej w Siedlcu	-	20 493,90 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 314 611,08 zł, która dotyczy:

- zakupu 9 – osobowego mikrobusa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych	-	141 406,08 zł
- kosztów projektu „Cyfrowa Gmina Janów”	-	173 205,00 zł

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 74 493,20 zł, która dotyczy:

- zakupu klimatyzacji i wyciągów w OSP Żuraw	-	19 975,20 zł
- dotacji dla OSP Janów – program „Bezpieczny Strażak”	-	21 000,00 zł
- dotacji dla OSP Bystrzanowice – program „Bezpieczny Strażak”	-	20 400,00 zł
- audytu energetycznego budynku remizy OSP Janów	-	5 000,00 zł
- projektu termomodernizacji dachu remizy w Janowie – część architektoniczna i elektryczna	-	8 118,00 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 494 520,47 zł, która dotyczy:

- zakupu samochodu służącego do rozwożenia posiłków dla dzieci ze wszystkich szkół i przedszkola z terenu Gminy Janów	-	28 900,01 zł
- zagospodarowania terenu przy ZPO w Janowie	-	385 055,46 zł
- wykonania instalacji przeciwpożarowej w SP Piasek - projekt	-	14 760,00 zł
- projektu wyposażenia strefy pożarowej obejmującej część użytkową szkoły w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25	-	13 161,00 zł
- kosztów Gminnego Żłobka w Janowie (projekt przebudowy budynku, nadzór inwestorski, badanie ciśnienia i wydajności wody hydrantów zewnętrznych)	-	52 644,00 zł

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 49 744,86 zł, która dotyczy:

- zakupu 9 – osobowego mikrobusa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych - 49 744,86 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 10 319 822,63 zł, która dotyczy:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze - 3 727 687,72 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46 - 562 285,48 zł
- odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Janów 2 935 754,93 zł
- modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - 3 050 860,00 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej w ul. św. Józefa w Złotym Potoku (dokumentacja projektowa) - 11 070,00 zł
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Ogrodowej oraz bocznej od Ogrodowej (łącznik) w Złotym Potoku (dokumentacja projektowa, mapa do celów projektowych) - 15 190,50 zł
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej oraz części ulicy Ogrodowej w Złotym Potoku (dokumentacja projektowa) - 6 765,00 zł
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej oraz Sosnowej góry w Złotym Potoku (dokumentacja projektowa, mapa do celów projektowych) - 10 209,00 zł

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 102 615,27 zł, która dotyczy:

- położenia kostki na drodze dojazdowej przy świetlicy w Czepurce - 15 500,00 zł
- dokumentacji projektowej na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Lipniku - 10 000,00 zł
- modernizacji rynku w Janowie (inwentaryzacja geodezyjna i mapa do celów projektowych) - 6 150,00 zł
- zagospodarowania terenu wraz budową miejsc postojowych dla osób odpoczywających przy zbiorniku wodnym w Żurawiu - 59 969,29 zł
- zakupu fontanny pływającej – staw w Żurawiu - 5 995,98 zł
- wykonania dokumentacji projektowej dla zadania – wymiana pokrycia dachowego zabytkowego Dworku Z. Krasieńskiego w Złotym Potoku - 5 000,00 zł

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 2 757 949,02 zł, która dotyczy:

- rozbudowy szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu - 1 687 884,54 zł
- rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice - 996 564,48 zł
- projektu budynku klubowego na boisku sportowym w Złotym Potoku wraz z zagospodarowaniem terenu - 61 500,00 zł
- zakupu trybun wraz z montażem – boisko Złoty Potok - 12 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO ZA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota na rok 2023	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	APOŁONKA	13 945,62 zł	92195	Impreza integracyjna	445,62	445,21
			80195	Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie	13 500,00	13 500,00
2	BYSTRZANOWICE	24 768,29 zł	60016	Remont dróg gminnych	24 768,29	22 311,08
3	BYSTRZANOWICE DWÓR	16 476,29 zł	60016	Dokumentacja projektu drogi gminnej na odcinku Bystrzanowice - Dwór - Góry Gorzkowskie	16 476,29	16 476,29
4	CZEPURKA	19 222,34 zł	90004	Utrzymanie zieleni	500,00	500,00
			92109	Zakup środków czystości do świetlicy	222,34	222,00
			92109	Zakup sprzętu RTV do świetlicy	3 000,00	3 000,00
			92109	Położenie kostki na drodze dojazdowej przy świetlicy	15 500,00	15 500,00
5	GÓRY GORZKOWSKIE	12 276,45 zł	60016	Naprawa dróg gminnych	12 276,45	12 276,45
6	HUCISKO	12 114,92 zł	60016	Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
			90004	Utrzymanie czystości na placu integracyjnym	2 114,92	2 114,92
7	JANÓW	53 844,10 zł	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nowo zakupionego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Janów	8 000,00	7 999,43
			80195	Wykonanie zagospodarowania terenu przy ZPO Janów	40 000,00	40 000,00
			92195	Dofinansowanie do bieżącej działalności artystycznej w roku 2023 zespołu folklorystycznego "Janowianie"	2 844,10	2 844,10
			92195	Dofinansowanie do zakupu dwóch tablic historyczno- edukacyjnych	3 000,00	2 999,99
8	LGOCZANKA	24 068,31 zł	60016	Remont i utrzymanie dróg gminnych	6 568,31	6 568,31
			90004	Zakup paliwa na utrzymanie zieleni we wsi Lgoczanka	500,00	452,35

			92195	Dofinansowanie działalności i zakup strojów dla KGW "Czerwone Szpileczki"	10 000,00	10 000,00
			92195	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek we wsi Lgoczanka	1 000,00	1 000,00
			92195	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Lgoczanka	6 000,00	6 000,00
9	LIPNIK	19 706,94 zł	90004	Utrzymanie świetlicy i terenów wokół świetlicy i kaplicy oraz boiska	1 706,94	1 706,94
			92109	Remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Lipniku	4 500,00	4 422,11
			92109	Dokumentacja projektowa na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Lipniku	10 000,00	10 000,00
			92195	Organizacja Mikołajek oraz działalności KGW Lipniczanki	3 500,00	3 473,63
10	LUSŁAWICE	28 914,28 zł	60016	Poprawienie nawierzchni drogi na Kolonii Lusławice	3 000,00	3 000,00
			60016	Wykarczowanie rowów w stronę miejscowości Okrąglik	1 000,00	0,00
			90004	Utrzymanie porządku we wsi	3 914,28	3 914,28
			92195	Odnowienie terenu przy altance	1 000,00	1 000,00
			92601	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem oraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lusławice	20 000,00	20 000,00
11	OKRĄGLIK	13 245,65 zł	90004	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	245,65	245,65
			92109	Naprawa siatki ogrodzeniowej i zakup furki przy Chacie Wiejskiej w Okrąglu	2 000,00	2 000,00
			92195	Zakup farby i malowanie domku drewnianego	1 000,00	1 000,00
			92601	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem oraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lusławice	10 000,00	10 000,00
12	PABIANICE	23 045,27 zł	90004	Zakup narzędzi gospodarczo - ogrodniczych	2 000,00	2 000,00
			90004	Konserwacja budynku świetlicy, budynku przy świetlicy oraz konserwacja terenów zielonych (paliwo, naprawa sprzętu)	3 045,27	3 044,20
			92195	Zakup altany garażowo - gospodarczej	8 000,00	8 000,00

			92195	Koszty festynu w Pabianicach z okazji jubileuszu 565 lat Pabianic	3 494,07	3 494,07
			92195	Zakup altany	6 505,93	6 403,30
13	PIASEK	29 775,79 zł	60016	Dofinansowanie budowy dróg w Piasku na ul. Leśnej, Strażackiej i Nowowiejskiej	25 000,00	25 000,00
			92109	Modernizacja świetlicy "Pod Gajem" w Piasku	4 775,79	4 775,79
14	PONIK	29 883,48 zł	90003	Odsnieżanie dróg gminnych	25 000,00	25 000,00
			92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców Ponika (zakupy)	1 827,77	1 821,77
			92195	Spotkanie integracyjne mieszkańców Ponika (usługa)	439,56	439,56
			92695	Konserwacja schodów przy placu zabaw w Poniku	1 450,00	1 450,00
			92695	Dofinansowanie młodzieżowego klubu sportowego w Złotym Potoku	1 166,15	1 166,15
15	SIEDLEC	39 683,10 zł	O1043	Projekt i budowa wodociągu Siedlec ul. Spacerowa	12 000,00	10 332,00
			60016	Wynajem Wuko w celu wyczyszczenia studzienek na ul. Tartacznej w Siedlcu	5 683,10	5 400,00
			70005	Wymiana przystanku na ul. Częstochowskiej i Szkolnej w Siedlcu	20 000,00	20 000,00
			80195	Zakupy - Przedszkole w Siedlcu	1 000,00	370,00
			60016	Remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00
16	SKOWRONÓW	16 368,61 zł	60016	Utrzymanie dróg gminnych	12 568,61	12 568,61
			90004	Utrzymanie zieleni	500,00	500,00
			92195	Zakup przedłużaczy	800,00	800,00
			92195	Odpust	2 500,00	2 499,88
17	SOKOLE POLE	18 145,46 zł	90004	Zakup paliwa, żyłki i oleju	150,00	150,00
			71004	Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	17 995,46	17 995,46
18	ŚMIERTNY DĄB	15 991,70 zł	60016	Utwardzenie drogi na ul. Sosnowej	1 991,70	1 991,70
			60016	Koszenie traw w miejscowości Śmiertny Dąb oraz dróg dojazdowych	1 000,00	337,10
			80195	Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie	10 000,00	10 000,00
			90003	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00
19	TEODORÓW	15 668,63 zł	90004	Zakup paliwa	150,00	149,90

			92109	Odświeżenie ścian wewnątrz świetlicy - zakupy	2 000,00	2 000,00
			92109	Odświeżenie ścian wewnątrz świetlicy - usługi	8 018,63	7 658,29
			92109	Wymiana podłogi	2 000,00	2 000,00
			92109	Położenie płytek i wykonanie wylewki w świetlicy w Teodorowie	3 357,21	3 357,21
			92109	Zakup środków czystości i doposażenie świetlicy	142,79	142,79
20	ZAGÓRZE	22 129,93 zł	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze	20 000,00	20 000,00
			90004	Zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej	1 129,93	1 129,50
			92109	Doposażenie i bieżące naprawy w budynku świetlicy	1 000,00	1 000,00
	ZŁOTY POTOK	53 844,10 zł	75412	Zakup dwóch okien oraz bramy garażowej - OSP Złoty Potok	10 745,76	10 735,50
			80195	Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie	15 000,00	15 000,00
			90004	Zakup paliwa, żyłki, naprawa sprzętu i zakup roślin	1 098,34	1 038,98
			92195	Tablice upamiętniające bitwę pod Złotym Potokiem	5 000,00	5 000,00
			92195	Remont łazienki w budynku siedziby KGW Złotopotoczanki	10 000,00	10 000,00
			92601	Zakup trybun wraz z montażem - Boisko Złoty Potok	12 000,00	12 000,00
22	ŻURAW	34 783,29 zł	75412	Klimatyzacja i wyciągi w OSP Żuraw	20 000,00	19 975,20
			80195	Zakup środków czystości - SP Lusławice	800,00	0,00
			90004	Utrzymanie porządku w sołectwie	3 283,29	3 283,29
			92116	Biblioteka Żuraw - zakupy	700,00	700,00
			92195	Dzień Dziecka	4 000,00	3 922,38
			92195	Zakup fontanny pływającej - staw Żuraw	6 000,00	5 995,98
R A Z E M :		537 902,55		537 902,55	529 601,35	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2023 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 280,80	305 280,80	305 280,80	-	100,0
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	305 280,80	305 280,80	305 280,80	-	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 650,00	7 650,00	7 650,00	-	100,0
	- dotacja celowa na bezpłatne przewozy do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonej na obszarze danej gminy	7 650,00	7 650,00	7 650,00	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 889,13	76 940,94	76 940,94	-	91,7
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	83 889,13	76 940,94	76 940,94	-	91,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	74 644,00	74 643,74	74 643,74	-	100,0
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 289,00	1 288,74	1 288,74	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	72 931,00	72 931,00	72 931,00	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	424,00	424,00	424,00	-	100,0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	595,81	595,81	-	99,3

	- dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej	600,00	595,81	595,81	-	99,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 488,63	55 428,21	55 428,21	-	99,9
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	55 488,63	55 428,21	55 428,21	-	99,9
855	RODZINA	2 466 169,00	2 454 664,81	2 454 664,81	-	99,5
	- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 502,00	32 959,11	32 959,11	-	98,4
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 383,00	2 420 484,70	2 420 484,70	-	99,6
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 284,00	1 221,00	1 221,00	-	95,1
D O C H O D Y R A Z E M :		2 993 721,56	2 975 204,31	2 975 204,31	-	99,4

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	305 280,80	305 280,80	100,0
	01095	Pozostała działalność	305 280,80	305 280,80	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	305 280,80	305 280,80	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	305 280,80	305 280,80	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,28	718,28	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 562,52	304 562,52	100,0
600		Transport i łączność	7 650,00	7 650,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 650,00	7 650,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	7 650,00	7 650,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	7 650,00	7 650,00	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 650,00	7 650,00	100,0
750		Administracja publiczna	83 889,13	76 940,94	91,7

	75011	Urzędy wojewódzkie	83 889,13	76 940,94	91,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	83 889,13	76 940,94	91,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	83 889,13	76 940,94	91,7
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 215,77	61 617,58	90,3
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 673,36	15 323,36	97,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 644,00	74 643,74	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289,00	1 288,74	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 289,00	1 288,74	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 289,00	1 288,74	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289,00	1 288,74	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 931,00	72 931,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	73 931,00	72 931,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	30 451,00	30 451,00	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 843,01	9 843,01	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 607,99	20 607,99	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	424,00	424,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	424,00	424,00	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424,00	424,00	100,0
752		Obrona narodowa	600,00	595,81	99,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	595,81	99,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	595,81	99,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	595,81	99,3
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	595,81	99,3

801		Oświata i wychowanie	55 488,63	55 428,21	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 488,63	55 428,21	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	55 488,63	55 428,21	99,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	55 488,63	55 428,21	99,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 488,63	55 428,21	99,9
855		Rodzina	2 466 169,00	2 454 664,81	99,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 383,00	2 420 484,70	99,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 383,00	2 420 484,70	99,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	283 825,00	282 046,40	99,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 320,00	280 877,20	99,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 505,00	1 169,20	77,7
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147 558,00	2 138 438,30	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 284,00	1 221,00	95,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 284,00	1 221,00	95,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 284,00	1 221,00	95,1
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 284,00	1 221,00	95,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 502,00	32 959,11	98,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	33 502,00	32 959,11	98,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	33 502,00	32 959,11	98,4
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 502,00	32 959,11	98,4
W Y D A T K I R A Z E M :			2 993 721,56	2 975 204,31	99,4

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0
	- dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0
D O C H O D Y R A Z E M :		3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,0
W Y D A T K I R A Z E M :			3 500,00	3 500,00	100,0

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA 2023 ROK**

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2023	% WYKONANIA
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 282,00	9 282,00	100,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	214 395,84	214 395,84	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	387 074,61	422 327,61	109,1
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	3 534 229,24	4 000 151,24	113,2
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000,00	11 000,00	36,7
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 711 212,00	-	-
	OGÓŁEM	5 886 193,69	4 657 156,69	79,1

W 2022 roku została udzielona pożyczka dla ZGK Janów Sp. z o.o. w wysokości 795 441,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór”. ZGK Janów Sp. z o.o. W 2022 roku ZGK Janów Sp. z o.o. spłacił pożyczkę w kwocie 423 966,00 zł. Pozostała kwota do spłaty tj. 374 475,00 zł podpisanym aneksem została rozłożona na 240 równych rat – aneks podpisano w grudniu 2022 roku. W 2023 roku spłacono pożyczkę w kwocie 9 282,00 zł.

W 2022 roku została również udzielona pożyczka w kwocie 11 000,00 zł dla OSP Piasek na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych. Pożyczka została spłacona w 2023 roku.

Zaplanowany przychód w kwocie 19 000,00 zł w § 951 nie został zrealizowany. Nie została udzielona zaplanowana pożyczka dla OSP Piasek. Nie podpisano Umowy pożyczki.

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2023	% WYKONANIA
991	Udzielone pożyczki i kredyty	19 000,00	-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 115 492,16	1 115 492,16	100,0
	OGÓŁEM	1 134 492,16	1 115 492,16	98,3

Zgodnie z planem rozchodów w 2023 roku spłacono zaciągnięty w 2019 roku kredyt w wysokości 125 000,00 zł, pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach w 2022 roku w kwocie 106 740,00 zł, spłacono pożyczkę zaciągniętą w BGK w 2020 roku w wysokości 11 252,16 zł, wykupiono obligacje

z 2015 roku w kwocie 750 000,00 zł oraz spłacono pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 122 500,00 zł zaciągniętą w 2022 roku na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu”.

Plan rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek nie został zrealizowany. Nie została udzielona zaplanowana pożyczka dla OSP Piasek w kwocie 19 000,00 zł. Umowa nie została podpisana.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY**Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
900	90002	1 997 948,00	1 953 380,26	97,8

WYDATKI**PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU :**

Ogółem wykonane wydatki wynoszą 1 542 877,55 zł i dotyczą:

- kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników ds. gospodarki odpadami	-	151 326,81 zł
- kosztów szkoleń pracowników ds. gospodarki odpadami	-	848,00 zł
- kosztów Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników ds. gospodarki odpadami	-	3 577,31 zł
- kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	-	1 370 158,81 zł
- kosztów przygotowania dokumentacji przetargowej	-	2 457,14 zł
- kosztów aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na platformie ePUAP	-	450,00 zł
- kosztów opłaty serwisowej programu do obsługi gospodarki odpadami	-	10 824,00 zł
- kosztów delegacji służbowych pracowników ds. gospodarki odpadami	-	1 233,63 zł
- kosztów zakupu tonera do drukarki	-	673,06 zł
- zakupu worków na śmieci i rękawic do akcji „Sprzątanie świata”	-	1 328,79 zł

**WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE JANÓW W 2023 ROKU**
(art. 6 r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku)

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota	Objaśnienia
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	art.6 r ust.2 pkt 1	959 656,10	Wydatki w tym punkcie obejmują realizację zadań związanych z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zgodnie z postanowieniami zawartych umów
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	art.6 r ust.2 pkt 2	0,00	
3.	Obsługa administracyjna systemu	art.6 r ust.2 pkt 3	171 389,95	Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników ds. gospodarki odpadami, wydatki na szkolenia, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników ds. gospodarki

				odpadami, wydatki na opłatę serwisową programu do obsługi gospodarki odpadami, zakup materiałów biurowych
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	art.6 r ust.2 pkt 4	1 328,79	Wydatki w tym punkcie obejmują zakup worków na śmieci i rękawic do akcji „Sprzątanie świata”
5.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym	art.6 r ust.2 a	0,00	
6.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	art.6 r ust.2 aa	0,00	
7.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku	art.6 r ust.2 b	0,00	
8.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	art.6 r ust.2 c	410 502,71	Wydatki w tym punkcie obejmują realizację zadań związanych z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zgodnie z postanowieniami zawartych umów
R A Z E M :			1 542 877,55	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z TYCH OPŁAT W 2023 ROKU**DOCHODY****Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
900	90019	4 000,00	1 485,84	37,1

WYDATKI BIEŻĄCE :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
900	90095	Likwidacja nielegalnych wysypisk	4 000,00	1 246,57	31,2

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK****DOCHODY****Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
756	75618	Wpływy z opłaty od napojów alkoholowych przekazanych z Urzędów Skarbowych	44 941,23	44 941,23	100,0
756	75619	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 208,75	139 208,75	100,0
R A Z E M :			184 149,98	184 149,98	100,0

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	6 000,00	-	-
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	197 724,13	164 371,32	83,1
R A Z E M :			203 724,13	164 371,32	80,7

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI – ŚRODKI Z FUNDUSZU COVID-19**DOCHODY :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
853	85395	77 993,30	40 253,30	51,6
R a z e m:		77 993,30	40 253,30	51,6

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
853	85395	Dodatek węglowy	33 660,00	33 660,00	100,0
853	85395	Dodatki dla gospodarstw domowych	3 060,00	3 060,00	100,0
853	85395	Dodatek elektryczny	40 800,00	36 720,00	90,0
853	85395	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	473,30	473,30	100,0
R a z e m:			77 993,30	73 913,30	94,8

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI – ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY**DOCHODY :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750	75095	249,87	249,87	100,0
754	75495	6 720,00	6 720,00	100,0
758	75814	104 652,00	104 652,00	100,0
801	80153	265,47	265,44	100,0
853	85395	5 137,00	5 134,00	100,0
R a z e m:		117 024,34	117 021,31	100,0

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750	75095	Nadanie Nr PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	220,01	220,01	100,0
750	75095	Art. 9 – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	29,86	29,86	100,0
754	75495	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	6 720,00	6 720,00	100,0
758	75814	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	104 652,00	104 652,00	100,0
801	80153	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	265,47	265,44	
853	85395	Świadczenie jednorazowe 300,00 zł wraz z kosztami obsługi	1 836,00	1 836,00	100,0
853	85395	Świadczenie rodzinne	2 615,00	2 612,00	100,0
853	85395	Świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	220,00	220,00	100,0
853	85395	Zasiłek okresowy	466,00	466,00	
R a z e m :			117 024,34	117 021,31	100,0

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH****DOCHODY :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
600	60016	6 797 123,66	6 797 123,66	100,0
900	90001	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
900	90015	2 610 000,00	2 610 000,00	100,0
R a z e m :		12 307 123,66	12 307 123,66	100,0

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
600	60016	Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie	3 325 000,00	3 325 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok- Góry Gorzkowskie- Hucisko- etap I, II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice	3 472 123,66	3 472 123,66	100,0
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	2 610 000,00	2 610 000,00	100,0
R a z e m :			12 307 123,66	12 307 123,66	100,0

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**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:**

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 01.01.2023	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie	Przyczyna zmian
1.	Janowski Dom Seniora – zwiększenie dostępności usług społecznych	67 050,00	+ 119 003,33	186 053,33	186 053,33	Zwiększenie planu dotyczy niewykorzystanych środków z 2022 roku.
2.	Świetlica Marzeń – zwiększenie dostępności usług społecznych	44 700,00	+ 28 163,20	72 863,20	72 863,20	Zwiększenie planu dotyczy niewykorzystanych środków z 2022 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 01.01.2023	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie	Przyczyna zmian
1.	Budowa sieci wodociągowej w Lusławicach – Kolonia, Gmina Janów – poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej	420 000,00	- 102 189,69	317 810,31	317 426,17	Środki finansowe na realizację zadania zaplanowano w wyższej kwocie niż koszty zadania po przetargu.
2.	Cyfrowa Gmina Janów – wzrost bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Janów	173 205,00	-	173 205,00	168 214,55	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
3.	Gminny Żłobek w Janowie – aktywna polityka prorodzinna	-	98 175,59	98 175,59	52 644,00	Zaplanowano nowe zadanie do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku zaplanowano środki na dokumentację projektową i nadzór inwestorski zadania.

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**WYDATKI BIEŻĄCE :**

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Plan 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Stopień realizacji w 2023 roku w %	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	Uwagi
1	Janowski Dom Seniora – zwiększenie dostępności usług społecznych	2022-2023	67 050,00	186 053,33	186 053,33	100,0	406 245,00	406 245,00	Projekt zakończono i rozliczono. Projekt był realizowany przez 15 miesięcy. Celem projektu było zwiększenie usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu seniorzy mieli zajęcia z psychologiem, prawnikiem, informatykiem, socjoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą i inne. Organizowane również były wycieczki, zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty teatralne, yoga, wycieczki do kina, zapewniano posiłek w trakcie zajęć.
2	Świetlica Marzeń – zwiększenie dostępności usług społecznych	2022-2023	44 700,00	72 863,20	72 863,20	100,0	165 051,25	165 051,25	Projekt zakończono i rozliczono. Projekt był realizowany przez 13 miesięcy. Celem projektu było objęcie wsparciem dziennym 10 dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce do prowadzenia zajęć. Zajęcia w placówce odbywały się trzy razy w tygodniu. Były to zajęcia tematyczne i warsztaty kreatywne. Zorganizowano dwa pikniki integracyjne. Dzieci miały zapewniony poczęstunek.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Plan 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie w 2023 roku	Stopień realizacji w 2023 roku w %	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	Uwagi
1.	Budowa sieci wodociągowej w Lusławicach – Kolonia, gmina Janów – poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej	2021-2023	420 000,00	317 810,31	317 426,17	99,9	328 105,31	327 721,17	Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Cyfrowa Gmina Janów – wzrost bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Janów	2022-2023	173 205,00	173 205,00	168 214,55	97,1	178 740,00	173 749,55	Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu – poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury sportowej	2020-2024	2 787 931,11	1 720 000,82	1 687 884,54	98,1	12 929 541,90	8 497 425,62	W związku z odstąpieniem przez Gminę Janów od umowy na roboty budowlane z winy Wykonawcy inwestycji zadanie nie zostało zakończone w 2023 roku. Będzie ogłoszony nowy przetarg i prace będą kontynuowane w 2024 roku. W 2023 roku poniesiono koszty w kwocie 1 687 884,54 zł.
4.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną, z zapleczem, łącznikiem wraz z infrastrukturą turystyczną w miejscowości Lusławice – poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury oświatowej	2020-2025	9 146 000,00	1 046 000,00	996 564,48	95,3	9 305 474,50	1 156 038,98	W związku z odstąpieniem przez Gminę Janów od umowy na roboty budowlane z winy Wykonawcy inwestycji zadanie będzie kontynuowane w latach 2024-2025. Ogłoszono nowy przetarg i podpisano Umowę z nowym Wykonawcą. W 2023 roku poniesiono koszty w kwocie 989 439,21 zł.
5.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice wzdłuż DK 46 – poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	2021-2023	321 609,99	566 056,69	562 285,48	99,3	587 622,89	578 931,68	Zadanie zakończono w 2023 roku.
6.	Modernizacja rynku w Janowie – zagospodarowanie przestrzeni	2020-2025	188 190,00	188 190,00	6 150,00	3,3	9 786 861,95	111 260,00	Planowane do realizacji w 2023 roku zadanie

	publicznej								wykonania dokumentacji projektowej nie zostało zrealizowane. Rozliczono koszty wg. porozumienia. Poniesione wydatki dotyczą inwentaryzacji geodezyjnej i mapy do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z nowym Wykonawcą.
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze – poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	2019-2023	3 700 000,00	3 739 240,00	3 727 687,72	99,7	3 877 829,00	3 866 276,72	Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok – Góry Gorzkowskie – Hucisko – etap I, II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej	2020-2024	9 027 252,69	5 025 389,35	4 823 982,21	96,0	9 300 478,09	4 985 214,91	Zadanie zakończono i rozliczono w 2023 roku. W 2024 roku zostały do uregulowania wydatki ze środków Polskiego Ładu (III transza), środki wpłynęły w 2024 roku.
9.	Budowa sieci wodociągowej w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46 - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej	2022-2023	49 200,00	91 513,53	91 513,53	100,0	91 513,53	96 433,53	Zadanie zakończono w 2023 roku.
10.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w południowo-zachodniej części Janowa - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	2022-2023	475 382,58	228 675,88	-	-	270 147,88	41 472,00	W 2022 roku wykonano projekt budowlany zadania. W 2023 roku zadanie nie było kontynuowane z powodu nie uzyskania dodatkowego dofinansowania.
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną	2022-2023	2 930 000,00	3 057 000,00	3 050 860,00	99,8	3 126 703,79	3 120 563,79	Zadanie zakończono i rozliczono.

	energetycznie technologię LED - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym								
12.	Dokumentacja projektowa na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	2022-2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	Zadanie zakończone.
13.	Budowa domku - altanki (Sokole Pole) - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2022-2023	17 995,46	0,00	0,00	-	15 895,85	15 895,85	Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
14.	Przebudowa ul. Żurawskiej j i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej	2020-2023	3 505 000,00	3 505 000,00	3 501 009,81	99,9	3 778 708,16	3 774 717,97	Zadanie zakończone i rozliczone.
15.	Przebudowa ulicy Słonecznej i łącznika wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Złotym Potoku - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej	2023-2024	0,00	147 387,80	650,00	0,4	2 178 387,80	650,00	W 2023 roku dokonano zakupu map i złożono wnioski o pozwolenie wodno – prawne. Została podpisana Umowa oraz Aneks na prace projektowe z terminem realizacji w lutym 2024 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
16.	Wymiana pokrycia dachowego zabudowy dworcu Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, gm.Janów-poprawa stanu dachu	2023-2024	0,00	15 000,00	5 000,00	33,3	445 000,00	5 000,00	W 2023 roku wykonano dokumentację techniczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
17.	Przebudowa drogi gminnej Śmiertny Dąb - Janów - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej	2023-2024	0,00	115 370,00	4 290,50	3,7	226 490,00	4 290,50	W 2023 roku dokonano zakupu map do celów projektowych i podpisano Umowę na projekt z terminem realizacji w styczniu 2024 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
18.	Przebudowa drogi gminnej Okrąglik - Śmiertny Dąb - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej	2023-2024	0,00	81 000,00	4 290,50	5,3	157 750,00	4 290,50	W 2023 roku dokonano zakupu map do celów projektowych i podpisano Umowę na projekt z terminem realizacji w

									styczniu 2024 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
19.	Gminny Żłobek w Janowie – aktywna polityka prorodzinna	2023-2024	0,00	98 175,59	52 644,00	53,6	1 057 972,58	52 644,00	W 2023 roku poniesiono koszty projektu i nadzoru inwestorskiego budowy Gminnego Żłobka w Janowie. Została również podpisana Umowa z terminem realizacji w 2024 roku.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA CAŁY 2023 ROK
pod nazwą SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY i SPORTU w JANOWIE

I. Plan przychodów i jego wykonanie za 2023 rok.**II. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01 stycznia 2023 roku 770,64**

Lp.	Źródła planowanych przychodów	Plan po zmianach na cały 2023 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	%-owe wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja podmiotowa z UG Janów	668 091,84	668 091,84	100%	
2.	0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	89,00		
3.	Inne przychody - przychody finansowe za reklamę, sprzedaż biletów parkingowych, współorganizacja imprez itp.	0,00	397 809,41		
	Ogółem /1+2+3 /	668 091,84	1 065 990,25		
4.	Środki finansowe zwiększające fundusz jednostki z podatku VAT	0,00	20 875,24		
	OGÓŁEM PRZYCHODY	668 091,84	1 086 865,49		

III. Poniesione koszty działalności w 2023 roku wyniosły ogółem 1 054 989,22i stanowiły 97% planu.

Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 31.XII.2023 rok	Wykonanie
401	Zużycie materiałów i energii	43 443,00	33 442,41
402	Usługi obce	412 111,00	389 468,23
403	Podatki i opłaty	21 610,00	21 609,06
404	Wynagrodzenia /osobowe i bezosobowe/	486 112,00	486 111,18
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 330,00	93 329,26
409	Pozostałe koszty rodzajowe	31 030,00	31 029,08
	Ogółem plan i koszty za 2023 rok	1 087 636,00	1 054 989,22
	Amortyzacja roczna za 2023 rok		20 510,40

	Ogółem koszty 2023 rok		1 075 499,62
--	------------------------	--	--------------

Zużycie materiałów i energii - konto 401: 33 442,41

- zakup artykułów biurowych - papier do ksero/drukarki, tonery i inne 367,33
- zakup środków czystości 1 750,79
- zakup wyposażenia, materiałów i sprzętu/ kurtyna Led - sofle, strój Św. Mikołaja, odkurzacz, komputer PC/ 8 485,17
- utrzymanie infrastruktury parkingów i terenów zarządzanych - deski, artykuły przemysłowe, farby, lakiery, pędzle, środki czystości, paliwo do kosiarek, zawory, piasek budowlany, części do kosiarek, doposażenie toalet na parkingu 6 003,95
- zakup opału do siedziby - pellet certyfikowany 3 099,60
- energia elektryczna i jej dystrybucja /siedziba jednostki/ 11 585,51
- zużycie wody /siedziba jednostki/ 314,99
- pozostałe zakupy materiałowe, akcesoria do bieżących napraw, części itp. 1 835,07

Usługi obce - konto 402: 389 468,23

- usługi bankowe /prowizje / 2 310,00
- usługi pocztowe i kurierskie 1 057,99
- usługi telekomunikacyjne - telefony, internet 1 032,00
- usługi dotyczące utrzymania i obsługi zarządzanego i dzierżawionego terenu pod parkingi: remont pomostu, wywóz odpadów, wynajem-serwis kabin WC, najem terminali płatniczych i inne 30 626,79
- pomoc prawna 6 642,00
- szkolenia dla pracowników 2 049,00
- usługi z zakresu RODO - inspektor ochrony danych itp. 6 396,00
- druk zaproszeń, banerów, plakatów, promocja imprez 6 210,53
- usługi medyczne - zabezpieczenie medyczne imprez 9 280,00
- usługi gastronomiczne i hotelarskie - przy organizacji imprez plenerowych 68 680,57
- obsługa akustyczna, elektryczna imprez, wynajem sceny i nagłośnienia 33 235,00
- pokaz kulinarny na imprezie plenerowej Święto Pstrąga 7 995,00
- występy zespołów muzycznych, artystycznych, animacje, oprawa muzyczna podczas imprez plenerowych i inne 131 720,00
- fizyczna ochrona imprez masowych 24 255,60
- usługi transportowe - obsługa imprez, wyjazdy wakacyjne, w okresie ferii z dziećmi do kina oraz na wycieczki edukacyjno-krajoznawcze itp. 10 545,00
- zakup licencji, konserwacja ksero, serwisy, naprawy sprzętu, strona internetowa 10 091,94
- organizacja zajęć dla dzieci m.in.: zumba, street dance, warsztaty ceramiki i inne 24 725,00
- usługi w zakresie utrzymania budynku - konserwacja windy, przeglądy, naprawy, wywóz odpadów, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd wentylacji (piec, klimatyzacja) 12 615,81

Podatki i opłaty - konto 403: 21 609,06

- polisa ubezpieczenie mienia, OC 2 250,00
- deklaracja - podatek od nieruchomości 3 086,60
- dzierżawa działki i najem nieruchomości 2 087,16

- ubezpieczenie wyjazdów i inne opłaty 807,00
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS 13 378,90

Wynagrodzenia - konto 404: 486111,18

- Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2023 r. /średnio w roku 6,6 etatów przeliczeniowych/ 376 971,63
- Koszty wynagrodzeń bezosobowych 109 139,55 w tym:
 - rachunki wg. umów zleceń dotyczące zajęć dla dzieci, opiekunów wycieczek, zleceniobiorcy na imprezach plenerowych oraz pracownik gospodarczy obsługujący siedzibę, bieżące naprawy itp. 45 888,05;

rachunki do umów zleceń dotyczące zleceniobiorców obsługujących parkingi 63 251,50

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - konto 405: 93 329,26

- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę, stanowiące w SOKiS Janów ogółem 19,64% podstawy wymiaru, w tym: 70 316,64 od wynagrodzeń osobowych i 5 959,62 od wynagrodzeń bezosobowych
- naliczenie odpisu na ZFŚS na cały 2023 rok dla 6,6 etatów przeliczeniowych, plus 1-en emeryt 12163,66
- świadczenia dla pracowników - badania lekarskie, odzież robocza i inne 1 209,50
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /1,5%/ 3 679,84

Pozostałe koszty rodzajowe - konto 409: 31 029,08

- delegacje służbowe pracowników w tym: wyjazdy na zajęcia dla dzieci do świetlic wiejskich, na szkolenia, konkursy, parkingi, ryczałt na samochód 6 835,94
- zakup artykułów spożywczych na organizację wydarzeń /konkursy, wernisaże itp./ 9 555,25
- koszty zakupu materiałów, nagród, książek, statuetek i pucharów - związanych z realizacją działalności statutowej tj. konkursy, zawody sportowe, wernisaże itp. 10 928,10
- zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych 1 701,74
- materiały promocyjne 2 008,05

Koszty w wysokości 1 054 989,22 dotyczą:

kosztów statutowych 395 518,38 w tym:

- zajęcia dla dzieci w SOKiS tj. zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, zumba, warsztaty ceramiki, zajęcia edukacyjne, Dzień Dziecka, Mikołajki itp. 17 492,34
- działalność sportowa - organizacja zawodów i turniejów, medale, puchary 3 904,10
 - organizacja konkursów plastycznych, fotograficznych 3 070,23
- organizacja imprezy plenerowej XXV Święto Pstrąga: plakaty, banery, występy zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, fizyczna ochrona, usługi elektryczne, prowadzenie imprezy, pokaz kulinarny, opłaty ZAIKS i inne 232 005,11
- organizacja Międzygminnego Przeglądu Zespołów Ludowych 16 142,94
- organizacja Juromanii w Złotym Potoku: koncerty, występy artystyczne, konferansjer, pokaz iluzji, animacje i inne koszty związane z obsługą tej imprezy 51 580,42
- współorganizacja imprezy Jurajskie Zawody Balonowe - zakwaterowanie uczestników, nagrody 35 000,00
- organizacja Jurajskiej Jesieni Poetyckiej: wydruk plakatów, zaproszeń, nagrody, recital autorski, artykuły spożywcze itp. 7 005,49
- działalność wakacyjna oraz w okresie ferii zimowych: wyjazdy z dziećmi do kina, na wycieczki krajoznawczo-edukacyjne, zwiedzanie okolicy 15 488,85
- organizacja wernisaży i wystaw 1 688,00

- Szaradziarskie Mistrzostwa 2 011,93
- udział w Spartakiadzie Gmin Powiatu Częstochowskiego 2 801,40
- pozostała działalność statutowa - udział w lokalnych uroczystościach i inne 7 327,57

kosztów ogólnego zarządu 659 470,84 w tym:

- koszty związane z obsługą parkingów /osobowe, doposażenie, remonty/ 113 372,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń;
- koszty prowizji, telekomunikacyjne, pocztowe;
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty delegacji służbowych
- koszty utrzymania siedziby CUS - ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki przeglądy konserwacyjne, wywóz odpadów itp. 35 729,31

Powyższe koszty opisane szczegółowo przy kontach zespołu 400.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych naszej jednostki na 31 grudnia 2023 roku wynosi 34 738,05 w tym: na rachunku bieżącym 601,48 oraz na rachunku do finansowej obsługi parkingów 34 136,57

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nasza jednostka nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie w 2023 roku kontynuował realizację PROJEKTU „Janowski Dom Seniora” w ramach priorytetu IX Włączenie społeczne - numer umowy UDA-RPSL.09.02.05-24-015/20-00

Projekt był przewidziany do realizacji w ciągu 15-u miesięcy.

W 2022 roku realizowano zadania wynikające z powyższego Projektu w okresie od maja do grudnia, tj. przez 8 miesięcy, a kontynuacja w 2023 - od stycznia do lipca tj. 7 miesięcy Projekt „Janowski Dom Seniora” miał na celu zwiększenie usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Koszty realizacji zadań projektu wyniosły ogółem 406 695,00 w tym: **406 245,00 otrzymane środki finansowe** oraz 450,00 - z tytułu wpłat po 1,00 - 30 uczestników projektu przez 15 miesięcy. Na potrzeby realizacji projektu od marca 2022 roku, tj. po otrzymaniu środków finansowych dokonano zakupu stosownego wyposażenia na kwotę 56 363,80 w tym: wyposażenie kuchni, komputery, projektor, aparat fotograficzny, meble, sprzęt do ćwiczeń i inne.

Zajęcia w ramach projektu odbywały się 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek. Na każdym spotkaniu seniorzy mieli zapewniony ciepły posiłek. W ramach zadań wynikających z realizacji projektu seniorzy mieli zajęcia z psychologiem, prawnikiem, informatykiem, socjoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą i inne. Organizowane były również wycieczki jednodniowe i kilkudniowe. W ramach wycieczek seniorzy zwiedzili Olkusz, Cieszyn, Warszawę, Tarnowskie Góry. Prowadzone zostały zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty teatralne, joga, fitness, wyjazdy do kina.

Koszty realizacji Projektu od 01 stycznia do 31 lipca 2023 roku wyniosły 185 989,33, w tym: 450,00 z wpłat seniorów opisano powyżej.

Koszty realizacji projektu za 2022 rok wyniosły 220 705,67

Rok	Koszty ogółem	W tym bezpośrednie	W tym pośrednie
2022	220705,67	184097,47	36608,2
2023	185989,33	146436,52	39552,81

ogółem	406 695,00	330 533,99	76 161,01
--------	------------	------------	-----------

Zestawienie poniesionych kosztów w ramach realizacji zadań Projektu

Źródła finansowania projektu	%	cały PROJEKT wg umowy	realizacja za 2022 rok	realizacja za 2023 rok	ogółem zrealizowano
Środki unijne	85	345 308,25	187 366,07	157 942,18	345 308,25
Budżet państwa	8	32 499,60	17 634,45	14 865,15	32 499,60
Budżet gminy	7	28 437,15	15 430,15	13 007,00	28 437,15
OGÓŁEM		406 245,00	220 430,67	185 814,33	406 245,00

Grupy kosztów cały Projekt:

konto 401 /końcówka 7+9/ 138 582,00

konto 402 / 7+9/ 186 075,97

konto 403 / 7+9/ 62,00

konto 404 / 7+9/ 68 257,50

konto 405 //7+9/ 13 717,53

ogółem 406 695,00 / tj. 406 245,00 +450,00 z wpłat/

Prowadziliśmy wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową celem obsługi finansowej tego Projektu.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym otwartym w celu obsługi finansowej Projektu na 31.VII.2023 rok wynosił 0,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Gminy Janów złożyliśmy rozliczenie rzeczowo-finansowe z realizacji tego Projektu.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JANOWIE
ZA 2023 ROKU**

I. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Ogółem plan przychodów za 2023 rok wynosił 330.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w przedmiotowym okresie wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 320.000,00 zł, która stanowi 96,97% przychodów ogółem oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa” w kwocie 10.000,00 zł. Do pozostałych przychodów należało wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 57,00 zł.

Na rachunku bankowym na koniec 2023 roku pozostała kwota 4.197,41 zł.

PRZYCHODY:**1. Stan środków na początku roku 4.443,74 zł.****2. Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności
Dotacje w tym:	330.000,00	330.000,00	0,00
Dotacja podmiotowa	320.000,00	320.000,00	0,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa”	10.000,00	10.000,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	57,00	0,00
RAZEM	330.000,00	330.057,00	0,00

Wykonanie kosztów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Ogółem zaplanowano na 2023 roku koszty w wysokości 330.000,00 zł, które wykonano w wysokości 328.703,62 zł co stanowi 99,61% w tym

Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie kosztów stanowi kwotę 9.220,25 zł i dotyczy zakupu:

- materiałów biurowych, druków oraz środków czystości
- drobnego wyposażenia

Zakup energii

Koszty w wysokości 2 366,46 zł dotyczą opłaty za energię elektryczną Filii Bibliotecznej w Żurawiu w wysokości 2 350,61 zł oraz opłaty za wodę w wysokości 15,85 zł.

Zakup usług pozostałych

Kwota 11.323,40 zł dotyczy kosztów związanych z:

-usługą bankową	1.341,00 zł
-usługą pocztową	188,00 zł
-usługą telefoniczną	428,04 zł
-konserwacją i naprawami środków trwałych	665,57 zł
-usługi BHP	1.476,00 zł
-opłata stała za wodomierz	99,46 zł
-abonament SOWA	3.288,00 zł

-aktualizacje oprogramowania	2 013,33 zł
-pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych	1.476,00 zł.
-usługa hostingowi i programistyczna strony internetowej	348,00 zł.

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią kwotę 227.984,75 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Koszty w wysokości 47.287,16 zł dotyczą składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, składek Fundusz Pracy oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Podatki i opłaty

Koszty w wysokości 1.000,00 zł. dotyczą ubezpieczenia sprzętu.

Świadczenia na rzecz pracowników

Na koszty w wysokości 8.738,00 zł składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane ze szkoleniami pracowników oraz koszty badań lekarskich.

Zbiory biblioteczne

Kwota kosztów wynosi 20.315,12 zł i dotyczy zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

Podróże służbowe krajowe

Koszty w wysokości 450,88 zł dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

Pozostałe koszty

Kwota 17,60 zł. dotyczy zakupów materiałów i artykułów spożywczych w związku z funkcjonowaniem Biblioteki.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Wynagrodzenia	228.000,00	227.984,75	0,00
Wynagrodzenia osobowe	192.942,00	227.984,75	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00	47.287,16	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.220,25	0,00
Zakup energii	2.500,00	2.366,46	0,00
Zakup usług pozostałych	11.400,00	11.323,40	0,00
Podatki i opłaty	1.000,00	1.000,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	8.800,00	8.738,00	0,00
Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8.198,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP		88,00	
Badania okresowe		452,00	
Zakup książek - zbiory biblioteczne	20.400,00	20.315,12	0,00
Podróże służbowe krajowe	500,00	450,88	0,00
Pozostałe koszty	100,00	17,60	0,00
RAZEM	330.000,00	328.703,62	0,00

2. Stan środków pieniężnych na koniec roku 4.197,41 zł.**III. Należności i zobowiązania**

Stan zobowiązań na początek okresu tj. 1.01.2023 r. wynosił 1.599,71 zł, na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie nie posiadała zobowiązań.

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

W jednostce na dzień 31.12.2023 r. nie występowały należności oraz zobowiązania wymagalne.

Stan środków na początek roku	4 443,74 zł.
Przychody	330 057,00 zł.
Koszty	328 703,62 zł.
Stan środków na 31.12.2023	4 197,41 zł.
Stan należności na 31.12.2023	0,00 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.
Stan zobowiązań na 31.12.2022	1 599,71 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK****Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Żłotym Potoku -
Plan kosztów i przychodów na bieżące utrzymanie jednostki kultury**

Lp.	Rodzaj kosztu stałego	Nazwa kosztu stałego	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
1	Amortyzacja	Odpisy amortyzacyjne pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 210,00	7 204,00	99,92
2	Materiały i Wyposażenie	Zakup artykułów biurowych	800,00	662,11	82,76
3	Materiały i Wyposażenie	Zakup środków czystości	500,00	375,71	75,14
4	Materiały i Wyposażenie	Zakup materiałów do remontu i drobnego wyposażenia	2 000,00	1 561,39	78,07
5	Materiały i Wyposażenie	Zakup materiałów plastycznych do zajęć edukacyjnych	2 500,00	2 290,51	91,62
6	Energia	Bieżące zużycie prądu	30 000,00	29 781,00	99,27
7	Zakup usług pozostałych	Wydanie katalogu o muzeum	0,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	Prowizja bankowa	1 380,00	1 315,08	95,30
9	Zakup usług pozostałych	Cerber - monitoring	2 100,00	2 029,50	96,64
10	Zakup usług pozostałych	Konserwacja alarmu i tv dozorowej	2 000,00	1 811,49	90,57
11	Zakup usług pozostałych	Wynajem kabiny WC wraz z serwisem	2 800,00	1 991,52	71,13
12	Zakup usług pozostałych	Abonament telefon+internet	1 440,00	1 198,68	83,24
13	Zakup usług pozostałych	Usługi pocztowe i kurierskie	300,00	268,33	89,44
14	Zakup usług pozostałych	Przeglądy zgodnie z PB(kominiarz, elektryk, p.poż.)	2 200,00	2 102,19	95,55
15	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja systemu księgowego, podpis elektroniczny, antywirus	2 000,00	1 931,33	96,57
16	Zakup usług pozostałych	Konserwacja zbiorów, usł, archeologiczna	2 500,00	2 460,00	98,40
17	Zakup usług pozostałych	Pozostałe - hosting strony www	500,00	455,01	91,00
18	Zakup usług pozostałych	Pozostałe – RODO i BHP	3 000,00	2 952,00	98,40

19	Zakup usług pozostałych	Pozostałe - przegląd kasy fiskalnej	850,00	830,00	97,65
20	Zakup usług pozostałych	Abonament za terminal płatniczy	960,00	612,67	63,82
21	Zakup usług pozostałych	Woda	300,00	132,99	44,33
22	Zakup usług pozostałych	Konserwacja i rozbudowa instalacji monitoringu	2 200,00	2 189,40	99,52
23	Zakup usług pozostałych	Prace remontowe werandy i sal, Dostosowanie pomieszczeń biura na salę wystawową	0,00	0,00	0,00
24	Zakup usług pozostałych	Naprawa instalacji wod-kan i roboty ziemne	2 500,00	2 319,50	92,78
25	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenie pracowników 2,45 etatu	122 100,00	122 055,98	99,96
26	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenie roboty interwencyjne	0,00	0,00	0,00
27	Wynagrodzenia osobowe	Umowa zlecenie na sprzątanie	1 900,00	1 880,00	98,95
28	Świadczenia na rzecz pracowników	Składki ZUS pracowników	25 060,00	24 454,01	97,58
29	Świadczenia na rzecz pracowników	Składki ZUS umowa zlecenie	500,00	383,15	76,63
30	Świadczenia na rzecz pracowników	Szkolenia, bad. Lekarskie	500,00	275,00	55,00
31	Świadczenia na rzecz pracowników	PPK	1 743,76	1 667,36	95,62
32	Świadczenia na rzecz pracowników	ZFŚS	3 336,24	3 336,24	100,00
33	Podatki i opłaty	Ubezpieczenie	2 100,00	2 000,00	95,24
34	Podatki i opłaty	Czynsz najmu	4 920,00	4 881,48	99,22
35	Podróże służbowe	Podróże służbowe pracowników	800,00	719,03	89,88
36	Pozostałe	Pozostałe zakupy	800,00	771,71	96,46
37	Zbiory muzealne	Zakup zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00
38	Koszty na imprezy jednostki kultury	Wystawa zmienna „Powstanie Styczniowe”	4 500,00	4 392,62	97,61
39	Koszty na imprezy jednostki kultury	Europejskie Dni Dziedzictwa	0,00	0,00	
40	Koszty na imprezy jednostki kultury	III święto Pułkowe 7 PAL	1 000,00	954,75	95,48
41	Koszty na imprezy jednostki kultury	Juromania	0,00	0,00	

42	Koszty na imprezy jednostki kultury	Rekonstrukcja	45 900,00	45 847,55	99,89
43	Koszty na imprezy jednostki kultury	Konferencja „Urodzony Zygmunt Krasiński”	1 500,00	1 430,00	95,33
44	Koszty na imprezy jednostki kultury	Wykład Uniwersytetu im. Jana Długosza	1 000,00	960,00	96,00
		Razem	287 700,00	282 483,29	98,19

Lp.	Rodzaj przychodu	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja	Dotacja podmiotowa od Gminy Janów	208 200,00	208 200,00	100,0
2	Dotacja	Dotacja celowa Gmina Janów	6 000,00	6 000,00	100,0
3	Dofinansowanie	Biuro „Niepodległa”	31 000,00	31 000,00	100,0
4	Przychody własne	Dochody ze sprzedaży biletów	28 400,00	39 238,00	138,2
5	Przychody własne	Dochody ze sprzedaży towarów	4 000,00	11 360,91	284,0
6	Przychody własne	Dochody pozostałe	100,00	174,00	174,0
7	Przychody własne	Dochody z poprzednich okresów	10 000,00	0,00	0,0
		Razem	287 700,00	295 972,91	102,9

Dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Żłotym Potoku na 2023 r. w kwocie 273 200,00 zł została przyznana Uchwałą Nr 430/LXXVII/23 Rady Gminy Janów z dnia 27.12.2022 r., następnie Uchwałą Nr 488/LXXXVI/23 Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2023 roku została zmniejszona o 65 000,00 zł. W ciągu roku uzyskano dofinansowanie z Biuro „Niepodległa” w wysokości 31 000,00 zł oraz dotację celową z Gminy Janów w kwocie 6 000,00 zł na organizację wydarzenia: „Za krajem ojczystym tęskno mi, Panie! Rekonstrukcja historyczna w 160. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego”.

W związku z tym w planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:

Dochody:

- Dotacja gminna **208 200,00 zł**
- Dotacja celowa **6 000,00 zł**
- Dofinansowanie „Niepodległa” **31 000,00 zł**
- Przychody własne **32 500,00 zł**

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków do wysokości **287 700,00 zł**, uwzględniając środki własne zgromadzone na początek okresu w celu pokrycia różnicy między dochodami a wydatkami.

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

I. Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2023-31.12.2023 r. wyniosły: 295 972,91 zł (nie uwzględniając środków własnych na koncie na początek okresu) stanowią one 103% ogółu przychodów zaplanowanych na 2023 rok.

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

208 200,00 zł, oraz całość dofinansowania z Biura „Niepodległa” w wysokości **31 000,00 zł**.

Przychody własne zaplanowano na kwotę **32 500,00 zł** a uzyskano **50 598,91 zł** co stanowi **156% zaplanowanych dochodów własnych**.

Możemy do nich zaliczyć m.in.: przychody uzyskane ze sprzedaży biletów, wydawnictw i pamiątek a w pozostałych przychodach ujęto przychód z tyt. terminowej wpłaty zaliczki na podatek oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku ze zniszczeniem szyby okiennej.

II. Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 282 483,29 zł, co stanowi **98% kosztów zaplanowanych na rok 2023** dotyczą one zarówno kosztów statutowych jak i kosztów zarządu.

Koszty statutowe – 98 145,23 zł

Koszty zarządu – 184 338,06 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników Muzeum Regionalnego wyniosły **158 929,98 zł**, jest to koszt wynagrodzenia czterech osób, umów o dzieło związanych z wydarzeniami muzealnymi oraz zatrudnienie na umowę zlecenie osoby do sprzątania.

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę oraz wydatki na podstawie przepisów bhp w kwocie **30 319,56 zł**

3. Zużycie materiałów i energii

Koszty w kwocie **39 571,47 zł**

Dotyczą one aż w 75%, opłat za zużycie energii elektrycznej, pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów do organizacji wydarzeń, zakupu art. biurowych, środków czystości, art. przemysłowych i drobnego wyposażenia.

4. Usługi obce

Koszty w kwocie **37 510,51 zł** dotyczą: monitorowania Muzeum, konserwacji alarmu, kosztów telefonu oraz internetu, prowizji bankowych, hostingu strony internetowej, wynajęcie kabiny WC dla zwiedzających, usług BHP i RODO, napraw i drobnych remontów, w tym naprawa instalacji wod-kan i modernizacja systemu monitoringu, abonamentu za terminal płatniczy i prowizja od płatności bezgotówkowej oraz usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych.

5. Podatki i opłaty

Kwota **7 181,48 zł** dotyczy opłaty składki ubezpieczenia budynku i zbiorów oraz czynszu za wynajem budynku.

6. Podróże służbowe oraz pozostałe koszty rodzajowe 1 766,29 zł.

7. Amortyzacja 7 204,00 zł, jest to jednorazowy odpis amortyzacyjny zakupionego laptopa i oprogramowania do niego.

III. Należności i zobowiązania

1. Na dzień 31.12.2023 r. Muzeum nie posiada należności, stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych wynosi 121 405,82 zł.

2. Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania Muzeum wynoszą 7 216,26 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu dostawy towarów i usług oraz zobowiązań publiczno-prawnych z tyt. zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników.

Wszystkie zobowiązania zostały spłacone w okresie ich wymagalności.

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów
od 01-01-2023 do 31-12-2023**

**PRZYCHODY
PRZYCHODY
PRZYCHODY
PRZYCHODY
PRZYCHODY
PRZYCHODY**

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

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

PRZYCHODY

	Wykonanie	Plan
Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 693 551,18	2 492 861,40
Specjalistyka / rehabilitacja medyczna	35 132,88	28 931,76
Pozostałe przychody	60 185,87	51 000,00
COVID-19		0,00
Dotacja na termomodernizację przychodni	896 158,82	646 284,10
Zysk z lat ubiegłych	375 471,24	375 471,24
Zysk netto za 2022	-2 220,33	0,00
Środki z Kapitału Zapasowego przeznaczone na finansowanie termomodernizacji przychodni	0,00	451 715,91
RAZEM	4 058 279,66	4 046 264,41

KOSZTY

	Wykonanie	Plan
Amortyzacja	68 239,60	82 050,00
Badania i analizy	159 347,70	160 000,00
Materiały medyczne	19 073,13	20 450,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	2 169 095,69	2 170 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia	7 055,43	8 000,00
Podróże służbowe i ryczałty	4 876,81	5 000,00
Materiały biurowe, wydawnictwa	5 663,51	6 000,00
Usługi bankowe	1 589,50	2 000,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	21 043,37	22 000,00
Energia elektryczna, opał	66 325,85	80 000,00
Usługi remontowe i termomodernizacja przychodni	1 443 000,01	1 443 000,01
Pozostałe koszty i usługi	19 251,54	20 000,00

Materiały gospodarcze, środki czystości	26 380,96	27 764,40
Zakup sprzętu medycznego	0,00	0,00
RAZEM	4 010 943,10	4 046 264,41

Konto 400 - Amortyzacja kotłowni, parkingu, sprzętu rehabilitacyjnego, sieci komputerowej i instalacji zasilania awaryjnego oraz inwestycji w obce środki trwałe – termomodernizacja budynków przychodni.

Konto 401 – Zakup medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, leków, materiałów medycznych, materiałów biurowych, remontowych, gospodarczych, środków czystości, energii elektrycznej, opału, wody i opłaty za odprowadzenie ścieków.

Konto 402 – Zakup usług obcych: medycznych, badań i analiz, pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, prawnych, napraw i konserwacji sprzętu medycznego oraz pozostałego sprzętu technicznego, odbioru i utylizacji odpadów medycznych i pozostałych, informatycznych, pralniczych.

Konto 403 – Podatki i opłaty: podatek od nieruchomości.

Konto 404 – Wynagrodzenia pracowników, świadczenia urlopowe, ryczałty, nagrody pieniężne.

Konto 405 – Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia: składki pracodawcy z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Konto 406 – Pozostałe koszty rodzajowe: koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe i pozostałe koszty rodzajowe.

Na dzień 31.12.2023 roku SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów nie wykazuje żadnych zobowiązań i należności wymagalnych lub przeterminowanych.

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Janów

z dnia 21 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ
31.12.2023 r.****1. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2023 roku****URZĄD GMINY**

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa na 31.12.2022 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2023	Zmniejszenia do 31.12.2023	Wartość księgowa na 31.12.2023 r.	Amortyzacja
0	GRUNTY	13 346 556,52	861 284,14	104 039,50	14 103 801,16	0,00
w tym	Staw Amerykan	56 496,00	0,00	0,00	56 496,00	0,00
I	BUDYNKI	7 945 754,80	35 993,90	0,00	7 981 748,70	2 606 686,71
105	Budynki biurowe	4 486 495,72	0,00	0,00	4 486 495,72	1 244 709,97
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	661 610,25	15 500,00	0,00	677 110,25	333 054,79
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	2 701 843,33	20 493,90	0,00	2 722 337,23	1 003 819,91
110	Budynki mieszkalne	95 805,50	0,00	0,00	95 805,50	25 102,04
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	49 696 564,11	21 340 756,64	0,00	71 037 320,75	24 192 911,16
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i linie elektroenergetyczne, przesyłowe	1 172 984,48	0,00	0,00	1 172 984,48	457 267,95
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektromagnetyczne, rozdzielcze	17 577 622,16	4 869 363,10	0,00	22 446 985,26	10 169 253,99
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	24 293 533,13	16 008 372,81	0,00	40 301 905,94	11 492 104,58
224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	88 070,69	0,00	0,00	88 070,69	21 581,80
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	3 614 212,09	463 020,73	0,00	4 077 232,82	1 147 222,41
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 950 141,56	0,00	0,00	2 950 141,56	905 480,43
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	58 499,87	0,00	0,00	58 499,87	25 152,70
310	Kotły grzewcze	58 499,87	0,00	0,00	58 499,87	25 152,70
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	471 347,28	36 285,00	0,00	507 632,28	297 796,91
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	338 311,90	0,00	0,00	338 311,90	164 761,53
487	Zespoły komputerowe	0,00	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00
491	Zestawy komputerowe, urządzenia	133 035,38	0,00	0,00	133 035,38	133 035,38
V	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	116 396,09	0,00	0,00	116 396,09	90 942,99
548	Maszyny, urządzenia i	2 732,80	0,00	0,00	2 732,80	2 732,80

	aparaty poligraficzne					
578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	5 366,78	0,00	0,00	5 366,78	5 366,78
582	Maszyny do robót drogowych	56 009,00	0,00	0,00	56 009,00	54 950,00
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	52 287,51	0,00	0,00	52 287,51	27 893,41
VI	Urządzenia techniczne	1 299 055,63	33 874,20	0,00	1 332 929,83	480 074,76
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	0,00	13 899,00	0,00	13 899,00	0,00
627	Urządzenia dla telegrafii	14 271,10	0,00	0,00	14 271,10	14 271,10
629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	15 062,20	0,00	0,00	15 062,20	15 062,20
652	Urządzenia klimatyzacyjne	6 478,00	19 975,20	0,00	26 453,20	6 424,02
660	Wagi pojazdowe	67 198,63	0,00	0,00	67 198,63	7 307,85
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	3 904,00
663	Urządzenia przeciwpożarowe	267 137,55	0,00	0,00	267 137,55	247 818,34
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	925 004,15	0,00	0,00	925 004,15	185 287,25
VII	SAMOCHODY SPECJALNE	1 210 868,09	238 366,48	8 500,00	1 440 734,57	1 150 819,33
741	Samochody osobowe	78 200,00	199 650,94	8 500,00	269 350,94	102 980,40
742	Samochody ciężarowe	65 235,80	0,00	0,00	65 235,80	65 235,80
743	Samochody specjalne	1 064 095,59	0,00	0,00	1 064 095,59	940 570,35
746	Ciągniki	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
747	Naczepy i przyczepy	0,00	13 715,54	0,00	13 715,54	13 715,54
774	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	3 336,70	0,00	0,00	3 336,70	3 317,24
VIII	WYPOSAŻENIE	218 203,30	0,00	0,00	218 203,30	140 149,25
806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	133 752,80	0,00	0,00	133 752,80	57 349,25
808	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	75 450,50	0,00	0,00	75 450,50	73 800,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	74 363 245,69	22 546 560,36	112 539,50	96 797 266,55	28 984 533,81
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 633 047,56	181 980,63	37 242,78	1 777 785,41	1 777 785,41
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	157 760,56	21 930,90	0,00	179 691,46	164 279,56
	RAZEM	76 154 053,81	22 750 471,89	149 782,28	98 754 743,42	30 926 598,78

OŚWIATA – SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SCHRONISKO

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa na 31.12.2022 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2023	Zmniejszenia do 31.12.2023	Wartość księgowa na 31.12.2023 r.	Amortyzacja
0	Grunty	433 532,00	0,00	0,00	433 532,00	0,00
I	Budynki	10 357 563,97	0,00	9 607,74	10 347 956,23	4 683 925,96
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 865,41	0,00	0,00	255 865,41	234 788,94

III	Kotły i maszyny energetyczne	77 861,80	0,00	0,00	77 861,80	77 861,80
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	14 260,80	0,00	10 725,80	3 535,00	3 535,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	7 579,10	0,00	3 679,10	3 900,00	3 900,00
VI	Urządzenia techniczne	70 116,34	0,00	14 879,78	55 236,56	55 236,56
VII	Samochody specjalne	8 500,00	28 900,01	8 500,00	28 900,01	481,67
	RAZEM	11 225 279,42	28 900,01	47 392,42	11 206 787,01	5 059 729,93
	Pozostałe środki trwałe	1 392 623,78	61 636,65	308 433,17	1 145 827,26	1 145 827,26
	Wartości niematerialne i prawne	99 258,33	18 683,26	7 912,30	110 029,29	110 029,29

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
JANOWIE**

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa na 31.12.2022 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2023	Zmniejszenia do 31.12.2023	Wartość księgowa na 31.12.2023 r.	Amortyzacja
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	14 654,30	0,00	10 000,00	4 654,30	4 654,30
VI	Urządzenia techniczne	5 368,00	0,00	0,00	5 368,00	5 368,00
	RAZEM	20 022,30	0,00	10 000,00	10 022,30	10 022,30
	Pozostałe środki trwałe	126 018,09	0,00	10 028,98	115 989,11	115 989,11
	Wartości niematerialne i prawne	15 818,45	0,00	0,00	15 818,45	15 818,45

OGÓŁEM WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	NAZWA	Wartość księgowa na 31.12.2022 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2023	Zmniejszenia do 31.12.2023	Wartość księgowa na 31.12.2023 r.	Amortyzacja
1.	ŚRODKI TRWAŁE	85 608 547,41	22 575 460,37	169 931,92	108 014 075,86	34 054 286,04
2.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 151 689,43	243 617,28	355 704,93	3 039 601,78	3 039 601,78
3.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	272 837,34	40 614,16	7 912,30	305 539,20	290 127,30
	RAZEM	89 033 074,18	22 859 691,81	533 549,15	111 359 216,84	37 384 015,12

II. Sprzedaż nieruchomości Gminy Janów w 2023 roku.

Lp.	Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Wartość netto w zł	Nr działki
1	Janów - rolno - leśna	3660	12 932,00	896
2	Żuraw - rolna	16667	120 000,00	202

3	Janów - rolna	3080	9 334,00	882
4	Złoty Potok-mieszkaniowo-usługowa 496	496	33 622,76	1101/2
5	Janów - rolno-leśna	13560	30 700,00	1128
6	Lusławice - mieszkaniowo - rolna	1063	8 931,09	41/1
7	Teodorów - mieszkaniowo - rolna	5390	25 047,67	203/2
8	Złoty Potok - rolna	3 100	11 000,00	155
9	Okrąglik - rolna	35160	202 000,00	33/2
10	Okrąglik - rolno - drogowa	12500	55 290,31	3/2
11	Okrąglik - rolna	13910	60 600,00	32
12	Janów -mieszkaniowo-leśno-drogowa 8600	8600	67 711,78	1062
13	Janów - rolna	2440	55 000,00	735
14	Janów - rolna	4460	68 000,00	768/1
15	Janów - rolna	2240	51 500,00	734
16	Janów - rolna	5140	81 000,00	740
17	Janów - rolna	5650	75 000,00	724
18	Janów - rolna	991	14 600,00	1549
	Razem:	138107	982 269,61	

III – Grunty oddane w wieczyste użytkowanie – 2023 rok

Nazwa	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Oплата roczna w zł	Nr działki
Janów – zabudowana	7297	316 456,00	9 493,68	270/3

IV. Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Janów – 2024 rok

Lp.	Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m ²	Orientacyjna wartość w zł	Nr działki
1	Janów - rolno - leśna	8117	28 000,00	1361
2	Janów - rolna	1790	6 000,00	520
3	Janów - rolno-leśna	17260	61 000,00	1301
4	Janów - rolno-leśna	16910	59 000,00	1300
5	Janów - rolno-leśna	10770	38 000,00	1041
6	Pabianice - dolesienie	1860	7 000,00	211
7	Pabianice - rolna	27763	105 000,00	73
8	Lusławice -mieszkaniowo-rolna	2050	25 000,00	560
9	Piasek - rolno-leśna	3400	10 000,00	832
10	Piasek - rolna	1150	3 000,00	w 1/2 cz. 825
11	Piasek - mieszkaniowo-rolna	1600	65 000,00	672/1
12	Złoty Potok -rolno-leśna	1600	5 000,00	347

13	Czepurka -dolesienia	8163	18 000,00	104
14	Złoty Potok - rolno - leśna	7900	17 000,00	558
15	Żuraw - rolna	19998	105 000,00	169
16	Lipnik - mieszkaniowo-rolna	4350	28 000,00	281
17	Złoty Potok - rolna	9600	20 000,00	765
	R a z e m :	144 281	600 000,00	

V. WYKAZ DOCHODÓW Z UMÓW NAJMU NA DZIEŃ 31.12.2023 I PLAN NA ROK 2024

	Tytuł uzyskania dochodów	Na dzień 31.12.2023	Plan na 2024
1.	Z najmu lokali mieszkalnych	10 357,67 zł	10 901,00 zł
2.	Z najmu lokali użytkowych	89 734,70 zł	87 358,00 zł
3.	Z najmu gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej	209 226,85 zł	226 116,00 zł
4.	Z dzierżawy gruntów rolnych	24 226,85 zł	20 000,00 zł
	R A Z E M :	333 546,07 zł	344 375,00 zł

VI. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

1.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.	-	680 000,00 zł
--	---	----------------------