



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 września 2025 r.

Poz. 5320

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Janów za 2024 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 2024 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROKPlan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynosi **48 013 110,32 zł**Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 roku wynosi **44 849 689,08 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	2 273 230,63	558 653,46	303 384,25	255 269,21	24,6
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik - Lusławice	1 703 151,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	295 861,63	295 861,63	295 861,63	-	100,0
	- czynsz za obwody łowieckie	6 300,00	7 522,62	7 522,62	-	119,4
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa sieci wodociągowej w Lusławicach Kolonia – rozliczenie końcowe - Gmina Janów	267 918,00	255 269,21	-	255 269,21	95,3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 300,00	3 349,40	3 349,40	-	101,5
	- wpływy z tytułu administrowania wodociągu Bystrzanowice – Kacze Błota – ZGK Janów Sp. z o.o.	3 300,00	3 349,40	3 349,40	-	101,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 790 076,34	5 218 074,42	728 198,08	4 489 876,34	108,9
	- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	254 000,00	256 352,70	256 352,70	-	100,9
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	467,00	467,00	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania za utracone mienie	-	22 859,59	22 859,59	-	-
	- środki – Nadleśnictwo Złoty Potok – przebudowa dróg gminnych	250 000,00	-	-	250 000,00	100,0

	(Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie)		250 000,00			
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – przebudowa dróg gminnych (Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie)	4 127 876,34	4 127 876,34	-	4 127 876,34	100,0
	- wpływ odszkodowania - Starostwo Powiatowe	-	279,00	279,00	-	-
	- dotacja celowa na bezpłatne przewozy do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	30 000,00	39 430,93	39 430,93	-	131,4
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remont drogi w Lgoczance	-	392 608,86	392 608,86	-	-
	- środki FOGR – przebudowa drogi do transportu rolnego w Lusławicach - Kolonia	112 000,00	112 000,00	-	112 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 023 275,50	726 486,20	474 858,80	251 627,40	71,0
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	600 000,00	251 302,20	-	251 302,20	41,9
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 280,50	1 187,65	1 187,65	-	92,7
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	12 901,00	12 598,53	12 598,53	-	97,7
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	87 358,00	113 562,31	113 562,31	-	130,0
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan” i inne)	226 116,00	237 182,42	237 182,42	-	104,9
	- wpływy z dzierżawy gruntów	20 000,00	24 099,46	24 099,46	-	120,5
	- wpływy z opłaty skarbowej (zagospodarowanie przestrzenne)	7 500,00	6 008,00	6 008,00	-	80,1
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	7 000,00	2 570,00	2 570,00	-	36,7
	- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	9 494,00	9 493,68	9 493,68	-	100,0
	- odpłatność za zużytą energię i wodę (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka i inne)	51 626,00	59 362,90	59 362,90	-	115,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	325,20	-	325,20	-
	- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	-	8 793,85	8 793,85	-	-
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	299 764,38	536 689,90	392 368,00	144 321,90	179,0
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	101 794,27	99 550,91	99 550,91	-	97,8
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	24,50	12,40	12,40	-	50,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 624,00	18 624,00	-	109,6
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień – ZOPO Janów	-	16,00	16,00	-	-

	- środki z Funduszu Pomocy – nadanie Nr PESEL	23,75	23,75	23,75	-	100,0
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych	120 000,00	207 637,08	207 637,08	-	173,0
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych - UG	1 000,00	1 011,00	1 011,00	-	101,1
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych – ZOPO w Janowie	100,00	87,00	87,00	-	87,0
	- noty za obsługę prawną – ZGK Janów, GOPS, ZOPO	9 000,00	7 600,00	7 600,00	-	84,4
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	10 236,00	4 690,94	4 690,94	-	45,8
	- refundacja kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków – KBS Kraków, oddział Niegowa, Filia Janów	17 106,00	9 346,97	9 346,97	-	54,6
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,12	0,12	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	-	20 287,97	20 287,97	-	-
	- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – ZOPO Janów	23 479,86	23 479,86	23 479,86	-	-
	- wpływ środków na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Janów”	-	144 321,90	-	144 321,90	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	162 239,00	162 227,15	162 227,15	-	100,0
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze wyborców	1 290,00	1 289,30	1 289,30	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego	100 233,00	100 221,90	100 221,90	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	60 716,00	60 715,95	60 715,95	-	100,0
752	OBRONA NARODOWA	1 684,33	1 649,98	1 649,98	-	98,0
	-dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej	300,00	265,66	265,66	-	88,6
	- dotacja celowa – kwalifikacja wojskowa	1 384,33	1 384,32	1 384,32	-	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 368,08	162 018,80	5 366,72	156 652,08	102,3
	- wpływ z tytułu kary umownej	-	4 032,00	4 032,00	-	-
	- dotacja WFOŚiGW – przebudowa dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Janów	156 652,08	156 652,08	-	156 652,08	100,0
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntu – OSP Złoty Potok	1 716,00	1 334,72	1 334,72	-	77,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z	9 856 585,62	9 733 723,32	9 733 723,32	-	98,8

	ICH POBOREM					
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 337,92	6 337,92	-	126,8
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 051,27	13 051,27	-	163,1
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 095 116,00	1 197 283,04	1 197 283,04	-	109,3
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	5 618,00	5 297,00	5 297,00	-	94,3
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	335 048,00	339 665,00	339 665,00	-	101,4
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	64 269,00	52 603,00	52 603,00	-	81,8
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 677 955,00	1 538 216,65	1 538 216,65	-	91,7
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	303 885,00	288 058,66	288 058,66	-	94,8
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	65 809,00	58 657,26	58 657,26	-	89,1
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	123 596,00	106 936,83	106 936,83	-	86,5
	- wpływ z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	49 097,59	49 097,59	-	81,8
	- wpływy z opłaty skarbowej	500,00	274,00	274,00	-	54,8
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 200,00	1 739,60	1 739,60	-	79,1
	- wpływy z opłaty targowej	38 000,00	35 077,00	35 077,00	-	92,3
	- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	349 838,88	349 838,88	-	92,1
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	161 232,39	161 232,39	161 232,39	-	100,0
	- wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	42 331,00	42 331,00	42 331,00	-	100,0
	- wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 453 496,00	5 453 496,00	5 453 496,00	-	100,0
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 530,23	34 530,23	34 530,23	-	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 575 268,54	17 665 875,11	17 560 363,32	105 511,79	95,1
	- subwencja oświatowa	9 379 344,00	9 379 344,00	9 379 344,00	-	100,0
	- subwencja wyrównawcza	6 536 994,00	6 536 994,00	6 536 994,00	-	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	944 104,00	944 104,00	944 104,00	-	100,0
	- środki z części rozwojowej subwencji ogólnej	327 957,00	327 957,00	327 957,00	-	100,0
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	30 000,00	47 452,58	47 452,58	-	158,2
	- wpływy z tytułu darowizny	-	1 250,00	1 250,00	-	-
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wykonanych w 2023 roku	211 840,54	211 840,54	106 328,75	105 511,79	100,0
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnej kwoty na podniesienie kapitału ZGK Janów Sp. z o.o.	31 515,00	94 545,00	94 545,00	-	300,0
	- zwrot podatku VAT	1 014 560,00	32 235,88	32 235,88	-	3,2
	- środki z Funduszu Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe	22 954,00	22 954,00	22 954,00	-	100,0
	- należność zasądzona wyrokiem sądowym	6 000,00	5 500,00	5 500,00	-	91,7
	- odsetki od udzielonej pożyczki i zwrotu nienależnej kwoty na podwyższenie kapitału ZGK Janów Sp. z o.o.	70 000,00	61 698,11	61 698,11	-	88,1

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 308 140,23	2 130 688,35	1 723 683,34	407 005,01	92,3
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – SP Piasek	540,00	465,88	465,88	-	86,3
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Placówek Oświatowych w Janowie	980,00	855,48	855,48	-	87,3
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	420,00	424,97	424,97	-	101,2
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	6 000,00	4 542,20	4 542,20	-	75,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	350,00	394,25	394,25	-	112,6
	- wpływy z opłaty stałej za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu- Zespół Placówek Oświatowych w Janowie	10 900,00	13 676,70	13 676,70	-	125,5
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Żłotym Potoku	180,00	193,00	193,00	-	107,2
	- refundacja Urząd Pracy – SP Lusławice	11 721,71	11 213,20	11 213,20	-	95,7
	- refundacja Urząd Pracy – SP Lgoczanka	11 721,71	11 592,90	11 592,90	-	98,9
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Przedszkole w Żłotym Potoku	7 100,00	10 792,80	10 792,80	-	152,0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały i przedszkola	200 100,00	199 830,50	199 830,50	-	99,9
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – szkoły	112 300,00	145 266,00	145 266,00	-	129,4
	- wpływ z odszkodowania – ZPO Janów, SP Lgoczanka	8 847,36	8 847,36	8 847,36	-	100,0
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	64 284,95	64 147,11	64 147,11	-	99,8
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – SP Lgoczanka	2 500,00	2 228,20	2 228,20	-	89,1
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	365 131,00	353 224,15	353 224,15	-	96,7
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 097,00	234 159,80	234 159,80	-	96,7
	- wydanie duplikatu legitymacji	-	107,00	107,00	-	-
	- dotacja celowa – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – SP Piasek, SP Lgoczanka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	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	60 000,00	51 046,12	51 046,12	-	85,1

	- dochody z najmu i dzierżawy – SP Lgoczanka	-	1 409,04	1 409,04	-	-
	- środki w ramach programu ERAZMUS+ – ZPO Janów	47 420,01	106 630,05	106 630,05	-	224,9
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERAZMUS+ - SP Lgoczanka	56 650,93	145 381,91	145 381,91	-	256,6
	- wpływy z różnych opłat i dochodów – ZPO Janów, SP Lgoczanka	-	1 594,26	1 594,26	-	-
	- darowizna – SP Lgoczanka, ZPO Janów	8 403,48	8 403,48	8 403,48	-	100,0
	- dofinansowanie przez rodziców wycieczek w ramach programu MEi N pn. „Poznaj Polskę” – SP Lgoczanka	2 100,00	1 900,00	1 900,00	-	90,5
	- program pn. „Poznaj Polskę” – SP Lusławice, SP Lgoczanka	71 063,50	66 201,40	66 201,40	-	93,2
	- środki WFOŚiGW w Katowicach – projekt „Zielona pracownia 2024” – SP Lusławice	108 000,00	64 800,00	64 800,00	-	60,0
	- wpływy z marży za posiłki – ZPO Janów	300,00	466,80	466,80	-	155,6
	- wpływ środków finansowych od Lasów Państwowych – ścieżka edukacyjna „Skarby Jurajskiego Lasu”	93 560,00	93 560,00	93 560,00	-	100,0
	- środki w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – SP Lgoczanka	11 015,04	10 496,25	10 496,25	-	95,3
	- dotacja Wojewoda Śląski – „Posiłek w szkole i w domu” – ZPO Janów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	100,0
	- refundacja Urząd Pracy – ZPO Janów	23 332,53	23 332,53	23 332,53	-	100,0
	- środki z KPO – budowa Gminnego Żłobka w Janowie	694 621,01	407 005,01	-	407 005,01	58,6
851	OCHRONA ZDROWIA	23 061,00	23 061,00	23 061,00	-	100,0
	- pomoc finansowa – Województwo Śląskie – „Świetlica Marzeń w Janowie”	23 061,00	23 061,00	23 061,00	-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 042 625,81	1 020 304,42	1 020 304,42	-	97,9
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 158,00	22 937,91	22 937,91	-	94,9
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	259 141,00	259 108,82	259 108,82	-	100,0
	- dotacja celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 155,00	43 114,17	43 114,17	-	100,0
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	139 641,67	137 600,50	137 600,50	-	98,5
	- wpływy z tytułu zwrotów opłat za pobyt w DPS	5 000,00	5 027,97	5 027,97	-	100,6
	-0,3% od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	245,00	245,00	-	98,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	48 000,00	48 414,82	48 414,82	-	100,9
	- dotacja celowa – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	104 193,00	97 598,00	97 598,00	-	93,8

	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	3 000,00	2 776,32	2 776,32	-	92,5
	- dotacja – wypłata dodatków osłonowych	169 741,92	169 741,92	169 741,92	-	100,0
	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	13 650,00	13 280,00	13 280,00	-	97,3
	- wpływy z tytułu zwrotów opłat za pobyt w schroniskach	-	3 300,00	3 300,00	-	-
	- opłata skarbową	-	17,00	17,00	-	-
	- dotacja – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,0
	- dotacja – wypłata bonu energetycznego	193 846,00	178 293,21	178 293,21	-	92,0
	- wpływy z tytułu zwrotów z PUP – GOPS Janów	23 210,00	23 209,56	23 209,56	-	100,0
	- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	9 639,22	9 639,22	9 639,22	-	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 788,33	2 788,33	2 788,33	-	100,0
	- środki na sfinansowanie wypłaty dodatku gazowego (środki z Funduszu COVID-19)	2 788,33	2 788,33	2 788,33	-	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 405,00	92 740,06	92 740,06	-	97,2
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	90 000,00	87 375,06	87 375,06	-	97,1
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	2 290,00	2 250,00	2 250,00	-	98,3
	- dotacja celowa „Wyprawka szkolna”	3 115,00	3 115,00	3 115,00	-	100,0
855	RODZINA	3 486 472,65	3 499 113,52	3 424 653,54	74 459,98	100,4
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 834,00	3 075 834,64	3 075 834,64	-	99,2
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	602,31	602,31	-	30,1
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	4 000,00	1 048,32	1 048,32	-	26,2
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	2 000,00	192,01	192,01	-	9,6
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	35 100,00	29 146,98	29 146,98	-	83,0
	- dotacja celowa – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	51 500,00	50 836,59	50 836,59	-	98,7
	- dotacja celowa – wspieranie rodziny	7 180,20	7 180,20	7 180,20	-	100,0

	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	381,00	374,00	374,00	-	98,2
	- wpływy tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	15 243,24	15 243,24	-	-
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu Państwa – Karta Dużej Rodziny	-	1,50	1,50	-	-
	- umowa Wojewoda Śląski – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłat dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny	12 902,67	12 902,67	12 902,67	-	100,0
	- dotacja – dodatek motywacyjny – Gminny Żłobek w Janowie	31 298,80	26 223,08	26 223,08	-	83,8
	- dotacja – program „Aktywny Maluch 2022-2029” – Gminny Żłobek w Janowie	93 632,00	93 632,00	93 632,00	-	100,0
	- dotacja – program „Aktywny Maluch” – budowa Gminnego Żłobka w Janowie	74 459,98	74 459,98	-	74 459,98	100,0
	- 0,3 % od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gminny Żłobek w Janowie	-	24,00	24,00	-	-
	- wpływy z opłat za wyżywienie – Gminny Żłobek w Janowie	23 184,00	28 012,00	28 012,00	-	120,8
	- wpływy z opłaty za korzystanie z opieki nad dzieckiem do lat 3	49 000,00	83 400,00	83 400,00	-	170,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 388 333,28	2 153 734,27	1 978 880,93	174 853,34	90,2
	- wpływy z opłaty produktowej	100,0	0,80	0,80	-	0,8
	- wpływy z tytułu dzierżawy - ZGK Janów Sp. z o.o.	17 268,00	20 595,43	20 595,43	-	119,3
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 600,00	2 565,60	2 565,60	-	160,4
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 454,03	2 454,03	-	122,7
	- opłaty za reklamy	2 124,00	3 570,00	3 570,00	-	168,1
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 014 284,00	1 740 580,30	1 740 580,30	-	86,4
	- odsetki od opłat - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 000,00	12 239,88	12 239,88	-	1224,0
	- odpłatność za zużytą energię – przepompownia ZGK Janów	8 000,00	11 999,98	11 999,98	-	150,0
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	20 000,00	21 200,00	21 200,00	-	106,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	4,46	4,46	-	0,4
	- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów – dotacja WFOŚiGW w Katowicach	64 066,71	64 066,65	64 066,65	-	100,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	435,00	435,00	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania	10 037,23	17 685,68	17 685,68	-	176,2

	- porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach – program „Czyste powietrze”	40 000,00	45 675,00	45 675,00	-	114,2
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	-	4 200,00	4 200,00	-	-
	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego – odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów – rozliczenie końcowe projektu	174 853,34	174 853,34	-	174 853,34	100,0
	- wpływ z tytułu administrowania kanalizacji w Bystrzanowicach – ZGK Janów sp. z o.o.	32 000,00	31 608,12	31 608,12	-	98,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 265 904,00	915 250,00	250,00	915 000,00	72,3
	- środki PROW - budowa obiektów małej architektury w miejscowości Żuraw	50 904,00	-	-	-	-
	- wpływ z SOKiS w Janowie – refaktura – badanie okresowe urządzenia	-	250,00	250,00	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- wymiana pokrycia dachowego zabytkowego dworku Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, gm. Janów	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00	100,0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- dotacja dla Parafii Janów - odnowienie ołtarzy oraz wykonanie malowania wewnętrznej elewacji kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Janowie	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	100,0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- dotacja (osoba fizyczna) - odrestaurowanie drewnianego młyna, wykonanie zabezpieczenia odgromowego, przeciwpożarowego, antywłamaniowego i przeciwwilgociowego	145 000,00	145 000,00	-	145 000,00	100,0
	- dotacja z MKiDN - wymiana stolarki oraz wymiana elewacji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach zadania: Złoty Potok, Dworek Zygmunta Krasińskiego, XIX wiek. Remont zabytkowego Dworku Krasińskich – Etap 2 – remont dachu, wzmocnienie stropów, wymiana stolarki oraz elewacji wewnętrznej i zewnętrznej	300 000,00	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	253 087,60	239 761,39	119 761,39	120 000,00	94,7
	- umowa – Województwo Śląskie – pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Balonowy Puchar Polski”	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
	- wpływ odszkodowania za utracone mienie	-	19 761,39	19 761,39	-	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - „Inicjatywa sołecka w 2024 roku” – budowa obiektów małej architektury przy stawie „Amerykan” w Złotym Potoku	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	100,0

- środki z PROW – budowa obiektów małej architektury w miejscowości Janów	33 087,60	-	-	-	-
R A Z E M :	48 013 110,32	44 849 689,08	37 755 112,03	7 094 577,05	93,4

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW
STRUKTURA W 2024 ROKU POSZCEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
1	DOCHODY WŁASNE	15 250 630,21	13 907 688,03	91,2	31,1
2	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	6 290 343,03	6 565 008,44	104,4	14,6
3	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	6 087 040,21	5 787 040,21	95,1	12,9
4	SUBWENCJE	17 188 399,00	17 188 399,00	100,0	38,3
5	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	197 702,94	345 643,96	174,8	0,8
6	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	2 998 994,93	1 055 909,44	35,2	2,3
	RAZEM	48 013 110,32	44 849 689,08	93,4	100,0

Wykonanie planu dochodów za 2024 roku stanowi 93,4%.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 31,1%, dotacje celowe 14,6%, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje stanowią 15,2% a subwencje 38,3% do wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie 24,6% - 179,0% zaplanowanych dochodów w 2024 roku.

Niskie wykonanie planu dochodów tj. 24,6% w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wynika z zaplanowanych środków z PROW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik – Żuraw w kwocie 1 703 151,00 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2024 roku. Środki z PROW nie wpłynęły w 2024 roku.

Niskie wykonanie planu dochodów tj. 72,3% w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynika z zaplanowanej kwoty wpływów środków z tytułu dotacji z MKiDN na zadanie - wymiana stolarki oraz wymiana elewacji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach zadania: Złoty Potok, Dworek Zygmunta Krasińskiego, XIX wiek. Remont zabytkowego Dworku Krasińskich – Etap 2 – remont dachu, wzmocnienie stropów, wymiana stolarki oraz elewacji wewnętrznej i zewnętrznej. Nie otrzymaliśmy zaplanowanej dotacji w kwocie 300 000,00 zł na realizację inwestycji.

CZEŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 5 034 917,17 zł i dotyczą:

- czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych	16 447,38 zł
- podatku wpłaconego w formie karty podatkowej	5 328,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	15 939,87 zł
- podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych	79 524,11 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	432 570,27 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych	15 940,47 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych – i od osób prawnych	4 243,40 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	6 262,68 zł
- podatku od środków i darowizn	60,81 zł
- należności za zajęcie pasa drogowego	2 427,68 zł
- należności Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” (spłacone pożyczki)	213 126,19 zł
- należności dłużników alimentacyjnych	588 665,79 zł
- wpływu z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminie	272 293,44 zł
- wpływu kary umownej (dostawa prądu)	48 779,41 zł
- wpływu za reklamy	320,93 zł
- należność zasądzona wyrokiem sądowym	1 000,00 zł
- wpływu za zużytą energię elektryczną w wydierżawionych nieruchomościach	29 795,72 zł
- wpływu kary umownej (roboty budowlane)	3 299 191,02 zł
- opłata za pobyt dziecka w żłobku	3 000,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wystawiono 173 upomnienia, 26 tytułów wykonawczych i 40 wezwań do zapłaty. Ponadto wystawiono 176 upomnień i 68 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu wpływów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 566 807,07 zł i dotyczą:

- należności Urzędu	561 078,39 zł
- należności Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie	1 973,10 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie	3 755,58 zł

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROKPlan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r. stanowi kwotę **48 555 099,09 zł**Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. wynosi **44 499 189,36 zł**co stanowi **91,6%** planu wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 651,63	364 934,55	99,3
	01030	Izby rolnicze	7 690,00	6 408,46	83,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	7 690,00	6 408,46	83,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	7 690,00	6 408,46	83,3
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 690,00	6 408,46	83,3
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	64 100,00	62 664,46	97,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	64 100,00	62 664,46	97,8
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 100,00	62 664,46	97,8
	01095	Pozostała działalność	295 861,63	295 861,63	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	295 861,63	295 861,63	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	295 861,63	295 861,63	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188,24	2 188,24	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	293 673,39	293 673,39	100,0
600		Transport i łączność	7 019 287,79	6 419 481,32	91,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	578 416,00	534 186,88	92,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	578 416,00	534 186,88	92,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	343 300,00	299 070,88	87,1
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 300,00	299 070,88	87,1
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	235 116,00	235 116,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 246 756,59	5 691 183,87	91,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	778 613,17	646 977,92	83,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	778 613,17	646 977,92	83,1
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 613,17	646 977,92	83,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	5 468 143,42	5 044 205,95	92,2
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 468 143,42	5 044 205,95	92,2
	60017	Drogi wewnętrzne	194 115,20	194 110,57	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	194 115,20	194 110,57	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 115,20	194 110,57	100,0

630		Turystyka	5 236,00	5 235,61	100,0
	63095	Pozostała działalność	5 236,00	5 235,61	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 236,00	5 235,61	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	5 236,00	5 235,61	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 236,00	5 235,61	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	480 802,00	449 351,58	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 802,00	440 527,31	93,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	364 064,00	334 837,27	92,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	364 064,00	334 837,27	92,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	364 064,00	334 837,27	92,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	105 738,00	105 690,04	99,9
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 738,00	105 690,04	99,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	8 824,27	80,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	8 824,27	80,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	8 824,27	80,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	8 824,27	80,2
710		Działalność usługowa	119 500,00	89 787,78	75,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	84 481,55	74,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00	84 481,55	74,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	84 481,55	74,1
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 000,00	84 481,55	74,1
	71035	Cmentarze	5 500,00	5 306,23	96,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 306,23	96,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 306,23	96,5
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00	5 306,23	96,5
750		Administracja publiczna	5 397 427,57	5 109 134,13	94,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 209,27	256 821,87	94,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	272 209,27	256 821,87	94,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	272 209,27	256 821,87	94,3
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 481,27	211 555,44	94,2
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 728,00	45 266,43	94,8
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	148 100,00	144 615,03	97,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	148 100,00	144 615,03	97,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	6 102,89	78,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800,00	6 102,89	78,2
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00	138 512,14	98,7
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 725 346,94	3 600 212,34	96,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 725 346,94	3 600 212,34	96,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	3 717 346,94	3 594 522,08	96,7
		w tym			

		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 164 400,00	3 111 818,75	98,3
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	552 946,94	482 703,33	87,3
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 690,26	71,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	204 322,37	78,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	262 000,00	204 322,37	78,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	262 000,00	204 322,37	78,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262 000,00	204 322,37	78,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 757,61	702 845,56	92,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	762 757,61	702 845,56	92,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	761 957,61	702 745,84	92,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 032,98	557 683,39	93,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 924,63	145 062,45	86,9
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	99,72	12,5
	75095	Pozostała działalność	227 013,75	200 316,96	88,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	211 023,75	184 326,96	87,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	152 023,75	125 418,14	82,5
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	35 314,60	70,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 023,75	90 103,54	88,3
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	58 908,82	99,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	15 990,00	15 990,00	100,0
		z tego	15 990,00	15 990,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 239,00	162 227,15	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 289,30	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 290,00	1 289,30	99,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 290,00	1 289,30	99,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,00	1 289,30	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 233,00	100 221,90	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	100 233,00	100 221,90	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	36 273,00	36 261,90	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 073,00	12 061,90	99,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 200,00	24 200,00	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 960,00	63 960,00	100,0

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 716,00	60 715,95	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	60 716,00	60 715,95	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	24 516,00	24 515,95	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 247,05	13 247,00	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 268,95	11 268,95	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 684,33	1 683,02	99,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,70	99,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	298,70	99,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	298,70	99,6
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	298,70	99,6
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 384,33	1 384,32	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 384,33	1 384,32	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 384,33	1 384,32	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,33	720,32	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	664,00	664,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 203,38	608 515,37	97,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 203,38	568 297,06	97,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	316 460,38	299 554,06	94,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	207 610,38	190 874,06	91,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	34 767,59	94,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 610,38	156 106,47	91,5
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 150,00	106 980,00	99,8
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	1 700,00	1 700,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	268 743,00	268 743,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 743,00	268 743,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	5 218,31	87,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 218,31	87,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 218,31	87,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	5 218,31	87,0
757		Obsługa długu publicznego	745 493,90	643 363,72	86,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 493,90	643 363,72	86,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	745 493,90	643 363,72	86,3

		z tego obsługa długu	745 493,90	643 363,72	86,3
758		Różne rozliczenia	88 000,00	11 297,48	12,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	11 297,48	75,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	11 297,48	75,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 297,48	75,3
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	11 297,48	75,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	73 000,00	-	-
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	-	-
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	17 146 448,84	16 390 468,10	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	9 529 336,40	9 304 194,53	97,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 529 336,40	9 304 194,53	97,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	9 164 412,72	8 943 144,37	97,6
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 728,61	7 856 378,89	99,2
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 242 684,11	1 086 765,48	87,4
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 923,68	361 050,16	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 956,22	873 678,52	94,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	923 956,22	873 678,52	94,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	875 115,72	829 881,48	94,8
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 151,03	787 156,79	95,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 964,69	42 724,69	80,7
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 840,50	43 797,04	89,7
	80104	Przedszkola	1 970 356,15	1 879 475,04	95,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 356,15	1 879 475,04	95,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 899 657,39	1 810 521,35	95,3
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 847,50	1 648 906,17	97,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 809,89	161 615,18	75,2
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 698,76	68 953,69	97,5
	80107	Świetlice szkolne	449 292,38	439 835,73	97,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	449 292,38	439 835,73	97,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	425 905,95	417 361,57	98,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 686,36	398 971,17	98,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 219,59	18 390,40	86,7
		z tego :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 386,43	22 474,16	96,1
	80113	Dowożenie uczniów	525 175,60	418 705,15	79,7

		- WYDATKI BIEŻĄCE	525 175,60	418 705,15	79,7
		z tego	525 175,60	418 705,15	79,7
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 758,00	57 983,88	81,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	454 417,60	360 721,27	79,4
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	53 996,08	14 547,12	26,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	53 996,08	14 547,12	26,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	53 996,08	14 547,12	26,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 996,08	14 547,12	26,9
80148		<i>Stolówki Szkolne</i>	948 281,51	915 817,75	96,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	905 690,53	876 104,75	96,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	904 390,53	875 227,25	96,8
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 982,00	400 468,08	95,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 408,53	474 759,17	97,6
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	877,50	67,5
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	42 590,98	39 713,00	93,2
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 590,98	39 713,00	93,2
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	217 854,80	136 579,26	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 854,80	133 730,29	61,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	210 562,96	133 730,29	63,5
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 276,71	122 929,96	62,3
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 286,25	10 800,33	81,3
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 291,84	2 848,97	39,1
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	824 619,10	743 878,38	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 619,10	743 878,38	90,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	785 892,98	706 588,61	89,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 412,41	671 920,44	92,2
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 480,57	34 668,17	60,3
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 726,12	37 289,77	96,3
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	64 284,95	64 147,11	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 284,95	64 147,11	99,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	64 284,95	64 147,11	99,8
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 284,95	64 147,11	99,8
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 639 295,65	1 599 609,51	97,6

		WYDATKI BIEŻĄCE	629 286,66	590 601,46	93,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	470 702,37	451 414,35	95,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	530,00	26,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	468 702,37	450 884,35	96,2
		z tego			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 874,29	139 187,11	91,6
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 710,00	-	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 008,99	1 009 008,05	99,9
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 008,99	1 009 008,05	99,9
		z tego			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	979 488,99	979 488,05	100,0
851		Ochrona zdrowia	238 602,28	223 660,05	93,7
	85153	Zwalczanie narkomani	14 061,00	13 721,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 061,00	13 721,00	97,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	14 061,00	13 721,00	97,6
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 076,00	10 076,00	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 985,00	3 645,00	91,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 541,28	209 939,05	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 642,92	162 040,69	91,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	176 642,92	162 040,69	91,7
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 552,40	110 840,16	96,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 090,52	51 200,53	82,5
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	47 898,36	47 898,36	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 898,36	47 898,36	100,0
		z tego			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 218,00	23 218,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 389 704,81	2 284 889,70	95,6
	85202	Domy pomocy społecznej	358 720,00	353 277,72	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 720,00	353 277,72	98,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	358 720,00	353 277,72	98,5
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	358 720,00	353 277,72	98,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 777,31	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	7 777,31	97,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 777,31	97,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	7 777,31	97,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 158,00	22 937,91	94,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	24 158,00	22 937,91	94,9
		z tego			

	wydatki jednostek budżetowych	25 158,00	22 937,91	94,9
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 158,00	22 937,91	94,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 155,00	106 104,17	93,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	113 155,00	106 104,17	93,8
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 155,00	106 104,17	93,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	198 846,00	179 694,03	90,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	198 846,00	179 694,03	90,4
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	5 646,00	5 193,00	92,0
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 646,00	5 193,00	92,0
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 200,00	174 501,03	90,3
85216	Zasiłki stałe	263 141,00	261 885,14	99,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	263 141,00	261 885,14	99,5
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 776,32	92,5
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 776,32	92,5
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 141,00	259 108,00	99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 519,89	822 044,49	94,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	874 519,89	822 044,49	94,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	862 023,12	811 542,67	94,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 752,67	734 152,07	95,4
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 270,45	77 390,60	83,9
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 496,77	10 501,82	84,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 181,00	237 029,30	97,1
	- WYDATKI BIEŻĄCE	244 181,00	237 029,30	97,1
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	241 181,00	235 089,19	97,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 964,00	221 338,38	97,5
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 217,00	13 750,81	96,7
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 940,11	64,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 242,00	121 997,71	93,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	130 242,00	121 997,71	93,7
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	18 049,00	17 654,80	97,8
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 049,00	17 654,80	97,8
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 193,00	104 342,91	93,0
85295	Pozostała działalność	174 741,92	172 141,92	98,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	174 741,92	172 141,92	98,5
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	10 778,27	8 178,27	75,9
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 778,27	8 178,27	75,9
	z tego			

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 963,65	163 963,65	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 788,33	2 788,33	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 788,33	2 788,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 788,33	2 788,33	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	54,67	54,67	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54,67	54,67	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733,66	2 733,66	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 125,00	233 414,44	80,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 405,00	5 615,00	87,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 405,00	5 615,00	87,7
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	5 615,00	87,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	282 720,00	227 799,44	80,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	282 720,00	227 799,44	80,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	282 120,00	227 401,94	80,6
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 721,00	164 611,11	83,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 399,00	62 790,83	73,5
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	397,50	66,2
855		Rodzina	3 824 000,67	3 656 404,69	95,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 000,00	1 650,63	27,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	1 650,63	27,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 650,63	27,5
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	1 650,63	27,5
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 108,00	3 123 471,26	98,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 162 108,00	3 123 471,26	98,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	480 567,00	457 340,56	95,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 181,00	418 417,06	96,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 386,00	38 923,50	82,1
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 681 541,00	2 666 130,70	99,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	381,00	374,00	98,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	381,00	374,00	98,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	381,00	374,00	98,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381,00	374,00	98,2
	85504	Wspieranie rodziny	75 076,87	62 373,87	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 076,87	62 373,87	83,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	74 076,87	62 168,50	83,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 118,87	58 572,01	84,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 958,00	3 596,49	72,5
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	205,37	20,5

	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	34 359,22	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	34 359,22	98,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	34 359,22	98,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	34 359,22	98,2
	85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	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	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	51 500,00	50 836,59	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 500,00	50 836,59	98,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	51 500,00	50 836,59	98,7
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 500,00	50 836,59	98,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	491 534,80	383 339,12	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 534,80	383 339,12	78,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	31 298,80	26 223,08	83,8
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 298,80	26 223,08	83,8
		z tego			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	460 236,00	357 116,04	77,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 737,82	4 542 629,13	77,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 171 769,91	2 152 018,36	99,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	108 750,00	94 094,21	86,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	108 750,00	94 094,21	86,5
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 750,00	94 094,21	86,5
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 063 019,91	2 057 924,15	99,7
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 063 019,91	2 057 924,15	99,7
		z tego			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 063 019,91	2 057 924,15	99,7
	90002	Gospodarka odpadami	2 424 786,71	1 361 706,11	56,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 424 786,71	1 361 706,11	56,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	2 424 786,71	1 361 706,11	56,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 900,00	180 763,26	99,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 242 886,71	1 180 942,85	52,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 566,12	150 756,81	84,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	177 566,12	150 756,81	84,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	177 566,12	150 756,81	84,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 566,12	150 756,81	84,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 844,95	61 799,98	98,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	47 844,95	46 799,98	97,8
		z tego			

		wydatki jednostek budżetowych	47 844,95	46 799,98	97,8
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239,40	239,40	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 605,55	46 560,58	97,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 966,71	119 104,27	97,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	104 066,71	101 204,27	97,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	104 066,71	101 204,27	97,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 831,91	22 831,91	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 234,80	78 372,36	96,5
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	17 900,00	17 900,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 900,00	17 900,00	100,0
		w tym			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 900,00	17 900,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	134 000,00	106 797,90	79,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00	106 797,90	79,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	106 797,90	79,7
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 000,00	106 797,90	79,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 563,10	463 077,74	72,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	598 629,10	420 143,74	70,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	598 629,10	420 143,74	70,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598 629,10	420 143,74	70,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	42 934,00	42 934,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 934,00	42 934,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 822,00	86,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	7 822,00	86,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 822,00	86,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	7 822,00	86,9
	90095	Pozostała działalność	143 240,32	119 545,96	83,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	108 119,27	85 490,96	79,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	108 119,27	85 490,96	79,1
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 119,27	85 490,96	79,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	35 121,05	34 055,00	97,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 121,05	34 055,00	97,0
		w tym			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 121,05	34 055,00	97,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 270 272,77	2 894 701,71	88,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 055,32	890 743,67	97,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	881 176,92	862 729,17	97,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	139 889,94	121 442,19	86,8

		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 541,00	3 177,59	42,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 348,94	118 264,60	89,4
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	741 286,98	741 286,98	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	32 878,40	28 014,50	85,2
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 878,40	28 014,50	85,2
	92116	Biblioteki	402 000,00	402 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	402 000,00	402 000,00	100,0
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	402 000,00	402 000,00	100,0
	92118	Muzea	243 380,00	243 380,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	243 380,00	243 380,00	100,0
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	243 380,00	243 380,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 415 619,24	1 077 973,12	76,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 415 619,24	1 077 973,12	76,1
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 619,24	1 077 973,12	76,1
	92195	Pozostała działalność	295 218,21	280 604,92	95,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	126 224,70	116 188,41	92,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	121 224,70	112 188,41	92,5
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 224,70	112 188,41	92,5
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 000,00	80,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	168 993,51	164 416,51	97,3
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 993,51	164 416,51	97,3
		z tego			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 000,00	105 890,70	96,3
926		Kultura fizyczna i sport	493 892,97	405 221,50	82,0
	92601	Obiekty sportowe	272 249,13	189 603,83	69,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	16 022,64	80,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 022,64	80,1
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	16 022,64	80,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	252 249,13	173 581,19	68,8
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 249,13	173 581,19	68,8
	92695	Pozostała działalność	221 643,84	215 617,67	97,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	60 161,60	54 136,03	90,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	15 161,60	9 136,03	60,3
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 161,60	9 136,03	60,3
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	161 482,24	161 481,64	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 482,24	161 481,64	100,0
		z tego			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 087,60	33 087,00	100,0

		R A Z E M	48 555 099,09	44 499 189,36	91,6
--	--	------------------	----------------------	----------------------	-------------

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2024 ROK

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	18 070 146,87 zł	tj.	40,6%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	9 071 362,05 zł	tj.	20,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 445 530,20 zł	tj.	10,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 596 303,54 zł	tj.	23,8%
- obsługa długu	-	643 363,72 zł	tj.	1,4%
- dotacja na zadania bieżące	-	1 672 482,98 zł	tj.	3,8%

OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI: - **44 499 189,36 zł** tj. **100,0%**

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 40,6%, 23,8% i 20,4% stanowią wynagrodzenia, wydatki inwestycyjne oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 8 163 825,72 zł w tym:

- kredyty długoterminowe	8 062 305,72 zł
- pożyczki długoterminowe	101 520,00 zł

co stanowi 18,2% wykonanych dochodów budżetu za 2024 rok.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **364 934,55 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 62 664,46 zł	
(opisano w załączniku Nr 3),	
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 302 270,09 zł dotyczą:	
- opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0% wpływów podatku rolnego	6 408,46 zł
- kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	295 861,63 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **6 419 481,32 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 5 238 316,52 zł	
(opisano w załączniku Nr 3),	
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 181 164,80 zł są to:	
- bezpłatne przewozy do lokali wyborczych (dofinansowano z dotacji wojewody w kwocie 16 200,00 zł)	16 203,24 zł
- dotacja celowa – Powiat Częstochowski – organizacja publicznego transportu zbiorowego	235 116,00 zł
- wydatki na lokalny transport zbiorowy (dotacja Wojewody – 256 352,70 zł)	290 060,42 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 271,66 zł
- remonty dróg gminnych (w tym 173 039,75 zł – Fundusz Sołecki)	592 454,57 zł
- zakup masy asfaltowej	4 176,16 zł
- oznakowanie dróg gminnych	1 541,19 zł
- usługi na drogach gminnych	16 939,25 zł
- wyczyszczenie studzienek w Siedlcu i czyszczenie poboczy (Fundusz Sołecki)	15 402,31 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **5 235,61 zł**

która dotyczy:

- kosztów umowy najmu działki Nr 1471/2 w Złotym Potoku 5 235,61 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **449 351,58 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 105 690,04 zł

(opisano w załączniku Nr 3),

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 343 661,54 zł dotyczą:

- wydatków na mieszkaniowy zasób gminy	8 824,27 zł
- kosztów energii w nieruchomościach gminnych	111 322,86 zł
- kosztów renowacji dachu na budynku w Złotym Potoku ul. Kościuszki 21	91 020,00 zł
- zakupu części do ciągnika rolniczego marki Ursus	12 353,25 zł
- zakupu paliwa do ciągnika rolniczego marki Ursus	3 225,88 zł
- zakupu części do samochodów służbowych	940,00 zł
- zakupu paliwa do samochodów służbowych	15 475,03 zł
- zakupu węgla do świetlicy w Zagórz	1 490,39 zł
- pozostałych zakupów	1 079,24 zł
- opłat ksiąg wieczystych, wypisów z rejestru gruntów, operatów szacunkowych działek, ogłoszeń w prasie o planowanych przetargach nieruchomości gminy i innych	97 930,62 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **89 787,78 zł**

w tym:

- koszty zagospodarowania przestrzennego	84 481,55 zł
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne zlokalizowane na terenie Gminy Janów oraz wykaszarki do wykonania prac porządkowych na grobach wojennych (w kwocie 3 500,00 zł sfinansowano z dotacji celowej Wojewody Śląskiego)	5 306,23 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **5 109 134,13 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 15 990,00 zł

(opisano w załączniku Nr 3),

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 093 144,13 zł to:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (USC i Urząd Gminy)	3 323 374,19 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracownicy ZOPO Janów)	556 650,99 zł
- inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej	35 314,60 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych	138 512,14 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Sołtysów	58 908,82 zł
- koszty składek członkowskich do organizacji i ubezpieczenia mienia	85 594,79 zł
- koszty promocji jednostki samorządu terytorialnego	204 322,37 zł
- koszty opłaty podatku leśnego	3 576,00 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu	14 627,55 zł
- koszty delegacji służbowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	28 322,72 zł
- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy	300 774,27 zł
- koszty energii elektrycznej	68 668,51 zł
- koszty wynikających z przepisów BHP, badań lekarskich i Funduszu Świadczeń Socjalnych	86 226,54 zł
- koszty opłaty sądowej	24 567,58 zł
- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet	6 757,92 zł
- koszty zakupów i usług związane z obsługą Rady Gminy	6 102,89 zł
- pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	145 162,17 zł

- koszty prenumeraty Gazety Sołeckiej i inne 4 623,93 zł

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na:

- nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 23,75 zł

- wynagrodzenia i składki oraz inne pochodne od wynagrodzeń pracowników ZOPO Janów 1 032,40 zł
(dodatkowe zadania oświatowe)

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 2024 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 99 550,91 zł.

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota,
162 227,15 zł

która dotyczy:

- kosztów prowadzenia i aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców 1 289,30 zł
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 100 221,90 zł
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 60 715,95 zł

Wydatki w tym Dziale w całości sfinansowane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Częstochowie.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **1 683,02 zł**

która dotyczy:

- zakupu materiałów na szkolenia obronne administracji publicznej 298,70 zł
- kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 1 384,32 zł

W tym Dziale wydatki w kwocie 1 649,98 zł sfinansowano z dotacji celowej Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **608 515,37 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 303 743,00 zł

(opisano w załączniku Nr 3),

- wydatków bieżących w kwocie 304 772,37 zł, które dotyczą:

- dotacji na zadania bieżące 1 700,00 zł
* OSP Złoty Potok – 1 000,00 zł
* OSP Żuraw – 700,00 zł
- kosztów wynagrodzeń konserwatorów w jednostkach OSP Gminy Janów 34 767,59 zł
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 106 980,00 zł
- kosztów energii elektrycznej w budynkach OSP Gminy Janów 18 747,75 zł
- kosztów polis ubezpieczeniowych 5 550,50 zł
- kosztów zakupów (umundurowanie, paliwo, części do samochodów, opał do budynków OSP) 95 887,53 zł
- kosztów usług 35 920,69 zł
- kosztów programu szkoleniowego z zakresu ochrony p.poż. „Pali się” 2 460,00 zł
- kosztów usługi gastronomicznej na Zjazd OG ROŚP RP w Janowie 2 000,00 zł
- kosztów zużycia wody na cele przeciwpożarowe 758,31 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **643 363,72 zł**

i dotyczy:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota,
11 297,48 zł

która dotyczy :

- kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych Gminy 11 297,48 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **16 390 468,10 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 048 721,05 zł

(opisano w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

- kosztów funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych 5 576 411,71 zł
- kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Piasku 3 096 383,58 zł
- kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Lgoczance 2 366 328,30 zł
- kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Lusławicach 2 514 867,65 zł
- kosztów funkcjonowania Przedszkola w Żłotym Potoku 982 178,87 zł
- kosztów dowozu uczniów 418 705,15 zł
- kosztów Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (szkolenia pracowników i inne) 14 989,09 zł

Wydatki w kwocie 371 882,70 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy i są to:

- koszty zakupu kserokopiarki do SP w Lusławicach (Fundusze Sołeckie) 7 038,00 zł
 - koszty zakupu materiałów dydaktycznych do świetlicy w SP Piasek (Fundusze Sołeckie) 2 974,50 zł
 - koszty remontu Sali gimnastycznej w budynku SP w Lgoczance 84 957,92 zł
 - koszty wykonania renowacji dachu na Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu 98 400,00 zł
 - przegląd okresowy kasy fiskalnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu 250,00 zł
 - koszty opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów 178 262,28 zł
- dotowane przez ościennie Gminy

W 2024 roku w tym dziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 21 921,60 zł.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **223 660,05 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 47 898,36 zł

(opisano w załączniku Nr 3)

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 122 700,69 zł
- realizacja projektu pn. „Świetlica marzeń” w Janowie wykonywanego przez GOPS w Janowie (w kwocie 23 061,00 zł sfinansowanego ze środków ROPS Katowice) 53 061,00 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **2 284 889,70 zł**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 955 490,45 zł

(pracownicy GOPS w Janowie i opiekunki)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 22 937,91 zł

- wypłaty zasiłków okresowych, stałych i celowych	365 212,99 zł
- koszty wypłat dodatków mieszkaniowych	1 400,82 zł
- wypłaty świadczeń – bony energetyczne	178 293,21 zł
- koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 777,31 zł
- koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	94 086,57 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (8 osób)	353 277,72 zł
- koszty dostarczania żywności najuboższej ludności – program PEAD	2 400,00 zł
- zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	2 776,32 zł
- koszty dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, koszty posiłków dla dorosłych, koszty dowozu posiłków do poszczególnych miejscowości	121 997,71 zł
- koszty wypłaty świadczeń dla opiekuna prawnego	9 496,77 zł
- koszty wypłaty dodatków osłonowych i koszty obsługi	169 741,92 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **2 788,33 zł**

i dotyczy:

- wypłaty dodatku gazowego oraz koszty jego obsługi (sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego)	2 788,33 zł
--	-------------

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **233 414,44 zł**

która dotyczy:

- kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu	227 799,44 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych	2 500,00 zł
- wypłaty „Wyprawki szkolnej”	3 115,00 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **3 656 404,69 zł**

która dotyczy:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek	1 650,63 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek	29 338,99 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 666 130,70 zł
- kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i składek od wypłaconych świadczeń rodzinnych	428 001,57 zł
- kosztów Karty Dużej Rodziny	374,00 zł
- kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	62 373,87 zł
- kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy	34 359,22 zł
- kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 836,59 zł
- kosztów funkcjonowania Gminnego Żłobka w Janowie	383 339,12 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **4 542 629,13 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 167 813,15 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatków na gospodarkę odpadami w kwocie 1 361 706,11 zł (opisano w załączniku Nr 8),	
- opłaty za pozostawienie obcych naniesień – PKP – kanalizacja pod torami	1 033,20 zł
- dopłaty do cen ścieków – ZGK Janów Sp. z o.o.	93 061,01 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni w gminie	46 799,98 zł
- wydatków na usuwanie azbestu	64 066,65 zł
- wydatków na program „Czyste powietrze”	37 137,62 zł
- wydatków na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Janów na lata 2027-	43 050,00 zł

2023 – etap I

- wydatków na oświetlenie uliczne	420 143,74 zł
- wydatków na gospodarkę komunalną	20 311,63 zł
- wydatków na energię – przepompowania ścieków	18 878,67 zł
- wydatków na karę pieniężną w związku z decyzją ŚWJOŚ w Katowicach – za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo	7 822,00 zł
- wydatków na usługi weterynaryjne i realizacja programu zwalczania bezdomności zwierząt	106 797,90 zł
- wydatków na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci	3 250,66 zł
- wydatków na wywóz śmieci z terenu gminy i zakup worków	25 800,81 zł
- wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych	124 956,00 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **2 894 701,71 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 270 404,13 zł (opisano w załączniku Nr 3)	
- wydatki z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 154 548,56 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dotacje podmiotowe (Biblioteka Janów – 402 000,00 zł, SOKiS Janów – 741 286,98 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego – 243 380,00 zł)	1 386 666,98 zł
- dotacja – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	4 000,00 zł
- wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich, estrada Borek Janów	18 937,61 zł
- wydatki na „Świetlicę marzeń” (projekt realizowany przez GOPS w Janowie)	23 496,45 zł
- wydatki na dzierżawę błoni w Złotym Potoku	26 016,02 zł
- pozostałe wydatki	10 631,96 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **405 221,50 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 335 062,83 zł (opisano w załączniku Nr 3)	
- wydatków z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 6 518,99 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dotacji celowej dla klubów sportowych	45 000,00 zł
- kosztów energii elektrycznej – boisko Złoty Potok	6 134,40 zł
- zakupu paliwa do kosiarki do wykaszania boiska w Złotym Potoku	1 089,68 zł
- zakupu siatki i kompletu zaczepów do wykonania bramki na boisku w Złotym Potoku	1 150,00 zł
- kosztów wynajmu kabin WC na boisko w Złotym Potoku	2 787,08 zł
- serwisu kosiarki służącej do koszenia trawy na boisku w Złotym Potoku	2 019,49 zł
- dzierżawy działki pod placu zabaw w Sokolim Polu	219,03 zł
- wywozu nieczystości z toalety na placu zabaw w Żurawiu	240,00 zł
- wykonania rocznych przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w Gminie Janów	5 000,00 zł

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2024 roku stanowi kwotę –
11 457 525,43 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2024 roku wynosi –**10 596 303,54 zł**
co stanowi **92,5%** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 100,00	62 664,46	97,8
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	64 100,00	62 664,46	97,8
600		Transport i łączność	5 662 258,62	5 238 316,52	92,5
	60016	Drogi publiczne gminne	5 468 143,42	5 044 205,95	92,2
	60017	Drogi wewnętrzne	194 115,20	194 110,57	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 738,00	105 690,04	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 738,00	105 690,04	100,0
750		Administracja publiczna	15 990,00	15 990,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	15 990,00	15 990,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 743,00	303 743,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 743,00	268 743,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 052 599,97	1 048 721,05	99,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 590,98	39 713,00	93,2
	80195	Pozostała działalność	1 010 008,99	1 009 008,05	99,9
851		Ochrona zdrowia	47 898,36	47 898,36	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 898,36	47 898,36	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 974,96	2 167 813,15	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 063 019,91	2 057 924,15	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 900,00	17 900,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 934,00	42 934,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	35 121,05	34 055,00	97,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 491,15	1 270 404,13	78,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 878,40	28 014,50	85,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 415 619,24	1 077 973,12	76,1
	92195	Pozostała działalność	168 993,51	164 416,51	97,3

926		Kultura fizyczna i sport	413 731,37	335 062,83	81,0
	92601	Obiekty sportowe	252 249,13	173 581,19	68,8
	92695	Pozostała działalność	161 482,24	161 481,64	100,0
R A Z E M			11 457 525,43	10 596 303,54	92,5

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 62 664,46 zł, która dotyczy:

- przebudowy wodociągu w miejscowości Okrąglik – 36 000,00 zł
- budowy wodociągu na ul. Częstochowskiej w Janowie (mapa do celów projektowych i projekt budowlany) – 10 963,00 zł
- rozbudowy wodociągu w kierunku Błoni przy stawie „Amerykan” w Złotym Potoku – 15 701,46 zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 5 238 316,52 zł, która dotyczy:

- przebudowy 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 II Piasek, etap III Pabianice (koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Janów, roboty budowlane – Polski Ład) – 4 185 996,33
- przebudowy ulicy Słonecznej i łącznika wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Złotym Potoku (koszty opracowania dokumentacji projektowej i roboty budowlane – wkład własny) – 164 204,22 zł
- przebudowy drogi gminnej Śmiertny Dąb – Janów (koszty dokumentacji i pozwoleń, roboty budowlane – wkład własny) – 494 146,40 zł
- przebudowy drogi gminnej Okrąglik – Śmiertny Dąb (koszty dokumentacji i pozwoleń, roboty budowlane – wkład własny) – 166 587,50 zł
- przebudowy drogi gminnej Okrąglik – Śmiertny Dąb – I etap (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania) – 33 271,50 zł
- przebudowy drogi do transportu rolnego w Lusławicach – Kolonia – 194 110,57 zł

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 105 690,04 zł, która dotyczy:

- zakupu działki Nr 102 w Janowie – 104 952,04 zł
- budowy garaży w Janowie wraz z powiększeniem placu manewrowego (koszty kierownika budowy) – 369,00 zł
- budowy toalet zewnętrznych na parking przy ul. Mjr. Wrzoska w Złotym Potoku (koszty kierownika budowy) – 369,00 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 15 990,00 zł, która dotyczy:

- cyfryzacji administracji publicznej w Gminie Janów (projekt wykonawczy wymiany okablowania strukturalnego oraz opracowanie dokumentacji koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie projektu) – 15 990,00 zł

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 303 743,00 zł, która dotyczy:

- przebudowy dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Janów – 268 743,00 zł
- dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na zakup sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo-operacyjnych – 10 000,00 zł
- Dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – 25 000,00 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 1 048 721,05 zł, która dotyczy:

- budowy Gminnego Żłobka w Janowie – 979 488,05 zł

- | | | |
|---|---|--------------|
| - termomodernizacji budynków edukacyjnych w Gminie Janów (opracowanie dokumentacji technicznej audytu energetycznego oraz świadectwa energetycznego umożliwiającego złożenie wniosku) | – | 29 520,00 zł |
| - zakupów inwestycyjnych do stołówki w ZPO w Janowie (piec konwekcyjno- parowy, okap wyciągowy, wentylator do okapu) | – | 39 713,00 zł |

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 47 898,36 zł, która dotyczy:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - budowy obiektów małej architektury przy stawie Amerykan w Złotym Potoku | – | 24 680,36 zł |
| - budowy obiektów małej architektury w miejscowości Janów | – | 23 218,00 zł |

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 2 167 813,15 zł, która dotyczy:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik – Lusławice | – | 2 057 924,15 zł |
| - zakupu traktora do koszenia trawy – Sołectwo Lgoczanka | – | 15 000,00 zł |
| - odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Janów (opracowanie dokumentacji technicznej PFU dla projektu na cele KPO) | – | 1 000,00 zł |
| - zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Janów (opracowanie dokumentacji technicznej PFU dla projektu na cele KPO) | – | 1 000,00 zł |
| - zakupu i montażu magazynów energii dla mieszkańców Gminy Janów (opracowanie dokumentacji technicznej) | – | 15 900,00 zł |
| - budowy oświetlenia ulicznego w Czepurce (mapa do celów projektowych, techniczne warunki zabudowy, dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania) | – | 5 473,00 zł |
| - budowy oświetlenia w Żurawiu ul. Janowska (mapa do celów projektowych, techniczne warunki zabudowy, dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania, montaż oświetlenia ulicznego) | – | 25 290,00 zł |
| - budowy oświetlenia ul. Słoneczna w Janowie (mapa do celów projektowych, techniczne warunki zabudowy, dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania, budowa fragmentu oświetlenia ulicy Słonecznej w miejscowości Janów) | – | 12 171,00 zł |
| - przebudowy zbiornika wodnego w miejscowości Lusławice, gmina Janów (wypis z rejestru gruntów, mapa do celów projektowych, wnioski o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, projekt budowlany przebudowy zbiornika) | – | 17 027,50 zł |
| - przebudowy zbiornika wodnego w miejscowości Piasek, gmina Janów (wypis z rejestru gruntów, mapa do celów projektowych, wnioski o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, projekt budowlany przebudowy zbiornika) | – | 17 027,50 zł |

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 1 270 404,13 zł, która dotyczy:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - termomodernizacji tylnej ściany od wschodu wraz z podbitką świetlicy w Czepurce | – | 10 885,50 zł |
| - termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Zagórzcu (opracowanie dokumentacji audytu i świadectwa z opinią przyrodniczą, koszty kierownika budowy) | – | 8 749,00 zł |
| - termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Lipniku (opracowanie dokumentacji audytu i świadectwa z opinią przyrodniczą) | – | 8 380,00 zł |
| - wymiany pokrycia dachowego zabytkowego dworku Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, gm. Janów (weryfikacja kosztorysów robót dodatkowych, faktura końcowa dotycząca wykonania inwestycji) | – | 479 779,07 zł |
| - dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i ze środków własnych Gminy:
Parafia Złoty Potok – 32 200,00 zł
Parafia Janów – 364 500,00 zł
osoba fizyczna – 150 000,00 zł | – | 546 700,00 zł |
| - wymiany stolarki oraz wymiana elewacji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach zadania: Złoty Potok, Dworek Zygmunta Krasińskiego, XIX wiek. Remont zabytkowego Dworku Krasińskich – Etap 2 – remont dachu, wzmocnienie stropów, wymiana stolarki oraz elewacji wewnętrznej i zewnętrznej (kosztorysy inwestorskie, remont dachu, wzmocnienie stropów, wymiana stolarki oraz elewacji wewnętrznej i zewnętrznej, koszty inspektora nadzoru) | – | 51 494,05 zł |
| - modernizacji rynku w Janowie (projekt modernizacji rynku – koncepcja architektoniczna) | – | 36 900,00 zł |
| - budowy domku – altanki (Sokole Pole) – zakup materiałów budowlanych do budowy altanki | – | 21 625,81 zł |
| - budowy obiektów małej architektury w miejscowości Żuraw | – | 105 890,70 zł |

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 335 062,83 zł, która dotyczy:

- rozbudowy szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu (koszty faktury podwykonawcy inwestycji, koszty inwentaryzacji powykonawczej, opłata przyłączeniowa do sieci)	–	64 399,36 zł
- rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice (koszty protokołu inwentaryzacyjnego, koszty prac archeologicznych, nadzoru inwestorskiego i przebudowy sieci telekomunikacyjnej)	–	87 004,95 zł
- wykonania ogrodzenia boiska w Lgoczance	–	18 979,01 zł
- budowy altany na boisku w Lgoczance (koszty zakupu materiałów do budowy altany)	–	3 197,87 zł
- budowy obiektów małej architektury przy stawie Amerykan w Złotym Potoku	–	128 394,64 zł
- budowy obiektów małej architektury w miejscowości Janów		33 087,00 zł

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota na rok 2024	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	5	7	8	9
1	APOLONKA	17 010,81 zł	60016	Remont dróg gminnych	17 010,81	17 010,81
2	BYSTRZANOWICE	30 080,89 zł	80195	Remont Sali gimnastycznej oraz podłogi w oddziale przedszkolnym SP w Lgoczance	5 000,00	5 000,00
			60016	Remont dróg gminnych	25 080,89	25 080,89
3	BYSTRZANOWICE DWÓR	19 900,68 zł	60016	Remont dróg gminnych	9 900,68	9 900,68
			80195	Remont Sali gimnastycznej w SP w Lgoczance	8 500,00	8 500,00
			90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	250,00	246,94
			92195	Piknik integracyjny dla dzieci i rodziców	1 250,00	1 249,90
4	CZEPURKA	23 118,94 zł	92195	Zakup namiotu	2 000,00	2 000,00
			92695	Zakup z montażem placu zabaw	550,00	550,00
			92109	Zakup materiałów do remontu świetlicy	2 200,00	2 200,00
			92109	Termomodernizacja tylnej ściany od wschodu wraz z podbitką świetlicy w Czepurce	9 950,00	9 950,00
			92109	Zakup środków czystości	1 018,94	1 018,94
			90004	Utrzymanie zieleni	1 000,00	993,08
			92109	Zakup z montażem internetu do świetlicy	900,00	900,00
			80195	Zakup zabawek do świetlicy w SP Piasek	500,00	500,00
5	GÓRY GORZKOWSKIE	15 106,12 zł	90015	Projekt oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
			90003	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Górach Gorzkowskich	15 106,12	15 106,12
6	HUCISKO	14 712,05 zł	60016	Poprawa dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
			80195	Remont Sali gimnastycznej w SP w Lgoczance	4 000,00	4 000,00
			92195	Piknik integracyjny mieszkańców wsi Hucisko oraz dla zaproszonych gości	712,05	0,00
7	JANÓW	65 678,80 zł	75412	Dofinansowanie zakupu przyczepki do nowo zakupionego quada oraz zakup wyposażenia do Sali OSP w Janowie	20 000,00	19 999,33

			92195	Dofinansowanie do bieżącej działalności artystycznej w 2024 roku Zespołu Folklorystycznego Janowianie	4 000,00	3 877,80
			60016	Przebudowa drogi gminnej Śmiertny Dąb - Janów	41 678,80	41 678,80
8	LGOCZANKA	28 964,35 zł	80195	Remont Sali gimnastycznej w SP w Lgoczance	6 000,00	6 000,00
			60016	Remont drogi gminnej w Lgoczance	6 000,00	6 000,00
			92195	Mikołajki we wsi Lgoczanka	964,35	962,78
			92195	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	500,00
			90004	Utrzymanie zieleni, zakup paliwa	500,00	498,19
			90004	Zakup traktora do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00
9	LIPNIK	24 038,44 zł	92109	Remont i zagospodarowanie świetlicy, kapliczki i terenów wokół oraz boiska	15 000,00	15 000,00
			92195	Koło Gospodyń Wiejskich Lipniczanki - działalność statutowa	5 000,00	4 993,61
			80195	Zakup kserokopiarki do SP w Lusławicach	1 038,44	1 038,00
			90004	Utrzymanie terenów wokół świetlicy, kapliczki zakup paliwa	1 000,00	903,40
			92195	Zjazd Lipniczan - oranizacja festynu okolicznościowego	2 000,00	2 000,00
10	LUSŁAWICE	35 860,62 zł	80195	Dofinansowanie do zakupu kserokopiarki dla SP w Lusławicach	2 000,00	2 000,00
			60017	Przebudowa drogi do transportu rolnego w Lusławicach - Kolonia	33 000,00	33 000,00
			90004	Utrzymanie porządku we wsi	860,62	860,62
11	OKRĄGLIK	16 485,38 zł	92109	Remont pomieszczenia w Chacie Wiejskiej w Okrągliku	14 000,00	14 000,00
			80195	Zakup ksera do SP w Lusławicach	1 000,00	1 000,00
			92195	Konserwacja domku drewnianego w Okrągliku	1 000,00	1 000,00
			90004	Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz środki czystości	485,38	485,38
12	PABIANICE	27 782,13 zł	92195	Pielęgnacja terenów świetlicy. Naprawa i konserwacja Altany i Sceny w Pabianicach	10 000,00	9 891,97
			92109	Malowanie elewacji budynku świetlicy i pokrycia dachowego w Pabianicach	10 000,00	10 000,00
			92109	Malowanie wewnątrz budynku świetlicy w Pabianicach	2 000,00	1 992,50
			92195	Koszty związane z festynem okolicznościowym w Pabianicach	5 000,00	5 000,00

			80195	Zakup gier i zabawek do wyposażenia świetlicy szkolnej SP w Pasku	782,13	774,50
13	PIASEK	35 926,30 zł	92195	Działalność KGW w Pasku	10 000,00	9 998,42
			92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej Pod Gajem	8 000,00	8 000,00
			80195	Doposażenie świetlicy szkolnej SP w Pasku	500,00	500,00
			75412	Zakup kosy spalinowej dla OSP Piasek	4 000,00	4 000,00
			60016	Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
			80195	Wykonanie instalacji ppoż dla SP Piasek	3 426,30	0,00
14	PONIK	36 123,34 zł	60016	Poprawa nawierzchni na ul. Wczasowej oraz na ul. Kosynierów	33 123,34	33 123,33
			75412	Dofinansowanie OSP w Janowie	3 000,00	3 000,00
15	SIEDLEC	48 602,31 zł	80195	Dofinansowanie świetlicy w Pasku	700,00	700,00
			60016	Wynajem Wuko w celu wyczyszczenia studzienek w drodze	14 000,00	14 000,00
			92195	Ławka na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej i ul. Źródlanej	2 000,00	2 000,00
			80195	Remont dachu SSM Siedlec	30 500,00	30 500,00
			60016	Wynajem koparki i samochodu do czyszczenia poboczy na ul. Źródlanej	1 402,31	1 402,31
16	SKOWRONÓW	19 637,96 zł	92195	Odpust	3 600,00	3 600,00
			80195	Zakup materiałów dydaktycznych do SP w Pasku	500,00	500,00
			90004	Utrzymanie zieleni	8 037,96	8 037,96
			60016	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Skowronów	7 500,00	7 500,00
17	SOKOLE POLE	22 593,51 zł	92195	Dokończenie budowy domku - altanki	22 093,51	21 625,81
			90004	Zakup paliwa, oleju, żyłki	500,00	492,60
18	ŚMIERTNY DĄB	19 703,64 zł	60016	Wyrównanie oraz utwardzenie drogi na ul. Sosnowej w Śmiertnym Dębie	18 184,14	18 184,14
			92195	Piknik rodzinny w Śmiertnym Dębie	1 519,50	1 518,42
19	TEODORÓW	18 652,78 zł	92109	Budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 30m ² wraz z wylewką	5 750,00	5 681,00
			92109	Ogrodzenie świetlicy	5 000,00	5 000,00
			92109	Zakup drzwi i zadaszenie wraz z montażem	4 000,00	3 997,98
			80195	Na remont sali gimnastycznej i przedszkola w SP Lgoczanka	3 000,00	3 000,00
			92109	Montaż daszku, obróbka i położenie tynku po demontaży drzwi w świetlicy, malowanie	750,00	750,00

			90004	Zakup paliwa do wykaszarki	152,78	150,60
20	ZAGÓRZE	26 928,31 zł	90004	Zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej w Zagórze	1 928,31	1 928,10
			92109	Doposażenie i bieżące naprawy w budynku świetlicy	3 000,00	2 991,01
			60016	Remont drogi gminnej z Zagorza do Lusławic	3 240,00	3 240,00
			92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipniku	8 380,00	8 380,00
			92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zagorzu	8 380,00	8 380,00
			92195	Organizacja „ Pikniku Rodzinnego w Zagórze"	1 000,00	999,40
			80195	Dofinansowanie SP w Lusławicach na zakup sprzętu - ksero	1 000,00	1 000,00
21	ZŁOTY POTOK	65 678,80 zł	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Złoty Potok	20 000,00	20 000,00
			90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 373,00	2 373,00
			92195	Organizacja wyjazdu do teatru i kina oraz imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców Złotego Potoka	3 678,80	3 678,80
			92195	Remont korytarza w siedzibie KGW	20 000,00	19 999,40
			60016	Utrzymanie pobocza wzdłuż bloków na ul. Klonowej w Złotym Potoku	10 000,00	9 999,90
			92695	Zakup kompletów dresów dla drużyny Trampkarzy reprezentujących Gminę Janów w Lidze Wojewódzkiej	2 500,00	2 500,00
			92601	Zakup sprzętu i środków do regeneracji oraz pielęgnacji murawy boiska w Złotym Potoku	3 500,00	2 841,99
			60016	Utwardzenie jezdni i ciągu komunikacyjnego przy blokach 1, 3, 5, 7 przy ul. Kościuszki w Złotym Potoku	3 000,00	3 000,00
			92695	Utrzymanie placu zabaw w Złotym Potoku	627,00	627,00
22	ŻURAW	42 756,90 zł	60016	Projekt drogi ul. Figurska	30 000,00	0,00
			92195	Impreza integracyjna dla mieszkańców Żurawia	6 180,87	6 077,49
			92195	Impreza integracyjna dla mieszkańców Żurawia	3 819,13	3 669,14
			80195	Zakup ksero do Szkoły Podstawowej w Lusławicach	2 000,00	2 000,00
			90004	Utrzymanie porządku i czystości we wsi Żuraw	756,90	756,90
		655 343,06		655 343,06	619 368,94	

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2024 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	295 861,63	295 861,63	295 861,63	-	100,0
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	295 861,63	295 861,63	295 861,63	-	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 794,27	99 550,91	99 550,91	-	97,8
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	101 794,27	99 550,91	99 550,91	-	97,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	162 239,00	162 227,15	162 227,15	-	100,0
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	1 290,00	1 289,30	1 289,30	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego	100 233,00	100 221,90	100 221,90	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	60 716,00	60 715,95	60 715,95	-	100,0

752	OBRONA NARODOWA	1 684,33	1 649,98	1 649,98	-	98,0
	- dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej	300,00	265,66	265,66	-	88,6
	- dotacja celowa – kwalifikacja wojskowa	1 384,33	1 384,32	1 384,32		100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 284,95	64 147,11	64 147,11	-	99,8
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	64 284,95	64 147,11	64 147,11	-	99,8
852	POMOC SPOŁECZNA	373 227,14	357 674,35	357 674,35	-	95,8
	- dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego	193 846,00	178 293,21	178 293,21	-	92,0
	- dotacja celowa za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	9 639,22	9 639,22	9 639,22	-	100,0
	- dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych	169 741,92	169 741,92	169 741,92	-	100,0
855	RODZINA	3 151 715,00	3 127 045,23	3 127 045,23	-	99,2
	- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	50 836,59	50 836,59	-	100,0
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 834,00	3 075 834,64	3 075 834,64	-	99,2
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	381,00	374,00	374,00	-	98,2
D O C H O D Y R A Z E M :		4 167 006,32	4 124 356,36	4 124 356,36	-	99,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	295 861,63	295 861,63	100,0
	01095	Pozostała działalność	295 861,63	295 861,63	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	295 861,63	295 861,63	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	295 861,63	295 861,63	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188,24	2 188,24	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	293 673,39	293 673,39	100,0

600		Transport i łączność	16 200,00	16 200,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 200,00	16 200,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	16 200,00	16 200,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 200,00	16 200,00	100,0
750		Administracja publiczna	101 794,27	99 550,91	97,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 794,27	99 550,91	97,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	101 794,27	99 550,91	97,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	101 794,27	99 550,91	97,8
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 094,27 25 700,00	73 850,91 25 700,00	97,1 100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 239,00	162 227,15	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 289,30	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 290,00	1 289,30	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 290,00	1 289,30	100,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,00	1 289,30	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 233,00	100 221,90	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	100 233,00	100 221,90	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	36 273,00	36 261,90	100,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 073,00 24 200,00	12 061,90 24 200,00	100,0 100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 960,00	63 960,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 716,00	60 715,95	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	60 716,00	60 715,95	100,0
		z tego	24 516,00	24 515,95	100,0

		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 247,05	13 247,00	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 268,95	11 268,95	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 684,33	1 649,98	98,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	265,66	88,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	265,66	88,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	265,66	88,6
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	265,66	88,6
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 384,33	1 384,32	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 384,33	1 384,32	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 384,33	1 384,32	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,33	720,32	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	664,00	664,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	64 284,95	64 147,11	99,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 284,95	64 147,11	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	64 284,95	64 147,11	99,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	64 284,95	64 147,11	99,8
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 284,95	64 147,11	99,8
852		Pomoc społeczna	373 227,14	357 674,35	95,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	193 846,00	178 293,21	92,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	193 846,00	178 293,21	92,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	5 646,00	5 193,00	92,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 646,00	5 193,00	92,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200,00	173 100,21	92,0

	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 639,22	9 639,22	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 639,22	9 639,22	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	142,45	142,45	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142,45	142,45	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 496,77	9 496,77	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	169 741,92	169 741,92	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	169 741,92	169 741,92	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 778,27	5 778,27	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 778,27	5 778,27	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 963,65	163 963,65	100,0
855		Rodzina	3 151 715,00	3 127 045,23	99,2
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 099 834,00	3 075 834,64	99,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 099 834,00	3 075 834,64	99,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	418 293,00	409 703,94	97,9
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	415 527,00 2 766,00	407 179,02 2 524,92	98,0 91,3
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 681 541,00	2 666 130,70	99,4
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	381,00	374,00	98,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	381,00	374,00	98,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	381,00	374,00	98,2
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381,00	374,00	98,2
	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>	51 500,00	50 836,59	98,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	51 500,00	50 836,59	98,7
		z tego	51 500,00	50 836,59	98,7

		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
			51 500,00	50 836,59	98,7
W Y D A T K I R A Z E M :			4 167 006,32	4 124 356,36	99,0

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
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
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 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2024	% WYKONANIA
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 564,00	18 564,00	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	430 520,64	465 773,64	108,2
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	82 374,29	82 374,29	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	465 922,00	1 119 149,97	240,2
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	-	-
	OGÓŁEM	1 497 380,93	1 685 861,90	112,6

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 2024 roku spłacono pożyczkę w kwocie 18 564,00 zł.

Wykonanie przychodów w paragrafie 905 dotyczy niewykorzystanych środków gospodarki odpadami, programu przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii oraz środków z gospodarczego korzystania ze środowiska i odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Przychody w paragrafie 906 dotyczą niewykorzystanych środków z realizacji programu ERASMUS+.

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2024	% WYKONANIA
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	955 392,16	955 392,16	100,0
	OGÓŁEM	955 392,16	955 392,16	955 392,16

Zgodnie z planem rozchodów w 2023 roku spłacono zaciągnięty w 2019 roku kredyt w wysokości 125 000,00 zł, pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Katowicach w 2022 roku w kwocie 19 740,00 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 49 400,00 zł zaciągniętą w 2022 roku na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu”.

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 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 2024 ROKU:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
900	90002	2 014 284,00	1 740 580,30	86,4

WYDATKI**PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2024 ROKU :**

Ogółem wykonane wydatki wynoszą 1 361 706,11 zł i dotyczą:

- kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników ds. gospodarki odpadami	–	180 763,26 zł
- kosztów szkoleń pracowników ds. gospodarki odpadami	–	326,60 zł
- kosztów Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników ds. gospodarki odpadami	–	4 834,28 zł
- kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	–	1 149 525,10 zł
- kosztów delegacji służbowych pracowników ds. gospodarki odpadami	–	1 434,36 zł
- kosztów usługi unieszkodliwienia odpadów farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	–	24 494,40 zł
- kosztów postępowania egzekucyjnego	–	131,31 zł
- wykonania pomocy online systemu GSW do obsługi wagi samochodowej	–	196,80 zł

**WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE JANÓW W 2024 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	739 022,39	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	187 686,61	Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników ds. gospodarki odpadami, wydatki na szkolenia, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych

				pracowników ds. gospodarki odpadami, koszty postępowania egzekucyjnego i wykonanie pomocy online systemu GSW do obsługi wagi samochodowej
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	art.6 r ust.2 pkt 4	0,00	
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	24 494,40	Wydatki dotyczą usług unieszkodliwiania odpadów farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
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 :			1 361 706,11	

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z TYCH OPŁAT W 2024 ROKU**DOCHODY****Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
900	90019	2 000,00	2 454,03	122,7

WYDATKI BIEŻĄCE:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
900	90095	Likwidacja nielegalnych wysypisk	2 454,03	2 454,03	100,0

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 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	34 530,23	34 530,23	100,0
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 232,39	161 232,39	100,0
R A Z E M:			195 762,62	195 762,62	100,0

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00	1 660,00	83,0
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	213 541,28	198 939,05	93,2
R A Z E M :			215 541,28	200 599,05	93,1

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
853	85395	2 788,33	2 788,33	100,0
R a z e m:		2 788,33	2 788,33	100,0

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
853	85395	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	2 788,33	2 788,33	100,0
R a z e m :			2 788,33	2 788,33	100,0

Załącznik nr 12 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750	75095	23,75	23,75	100,0
758	75814	22 954,00	22 954,00	100,0
R a z e m:		22 977,75	22 977,75	100,0

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750	75085	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	1 032,40	1 032,40	100,0
750	75095	Nadanie Nr PESEL na wnioszek w zw. z konfliktem na Ukrainie	23,75	23,75	100,0
801	80101	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	21 279,00	21 279,00	100,0
801	80113	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	642,60	642,60	100,0
R a z e m :			22 977,75	22 977,75	100,0

Załącznik nr 13 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

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

DOCHODY:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
600	60016	4 127 876,34	4 127 876,34	100,0
R a z e m :		4 127 876,34	4 127 876,34	100,0

WYDATKI:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
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	4 127 876,34	4 127 876,33	100,0
R a z e m :			4 127 876,34	4 127 876,33	100,0

Załącznik nr 14 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI
Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW**

DOCHODY:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
921	92120	915 000,00	915 000,00	100,0
R a z e m :		915 000,00	915 000,00	100,0

WYDATKI:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
921	92120	wymiana pokrycia dachowego zabytkowego dworku Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, gm. Janów	420 000,00	420 000,00	100,0
921	92120	dotacja dla Parafii Janów - odnowienie ołtarzy oraz wykonanie malowania wewnętrznej elewacji kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Janowie	350 000,00	350 000,00	100,0
921	92120	dotacja (osoba fizyczna) - odrestaurowanie drewnianego młyna, wykonanie zabezpieczenia odgromowego, przeciwpożarowego, antywłamaniowego i przeciwwilgociowego	145 000,00	145 000,00	100,0
R a z e m:			915 000,00	915 000,00	100,0

Załącznik nr 15 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 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 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie	Przyczyna zmian
1.	Gminny Żłobek w Janowie – zwiększenie dostępności liczby miejsc w Żłobkach	170 544,00	+ 289 692,00	460 236,00	357 116,04	Gminny Żłobek w Janowie rozpoczął działalność od 03 czerwca 2024 roku, w związku z tym zwiększono plan. Na początek roku zaplanowano tylko środki z programu MALUCH+

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie	Przyczyna zmian
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okraglik – Lusławice – poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	1 615 000,00	+ 448 019,91	2 063 019,91	2 057 924,15	Zwiększenie planu wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z pracami odtworzeniowymi.
2.	Gminny Żłobek w Janowie – aktywna polityka prorodzinna	959 796,99	+ 19 692,00	979 488,99	979 488,05	Zwiększenie planu wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych – ułożenie wykładziny w Żłobku

Załącznik nr 16 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Plan 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Stopień realizacji w 2024 roku w %	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	Uwagi
1	Gminny Żłobek w Janowie – zwiększenie dostępności liczby miejsc w żłobkach	2024-2026	170 544,00	460 236,00	357 116,04	77,6	801 324,00	357 116,04	Gminny Żłobek w Janowie rozpoczął działalność 03 czerwca 2024 roku. Zakupiono niezbędne wyposażenie żłobka w kwocie 84 788,04 zł, zatrudniono pracowników i ogłoszono nabór w wyniku którego przyjęto dzieci do żłobka (16 dzieci).
2	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji – poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez realizację zintegrowanych działań	2023-2024	68 880,00	68 880,00	43 050,00	62,5	68 880,00	43 050,00	W 2024 roku poniesiono koszty projektu Aktualizacji gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Janów na lata 2017-2023 – etap I. Zadanie będzie kontynuowane .
3	Usługa dotycząca eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej sieci	2023-2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	100,0	22 000,00	4 400,000	Usługa w zakresie telekomunikacji jest realizowana zgodnie z podpisaną Umową.

	szerokopasmowej w regionie częstochowskim - realizacja zadań w zakresie telekomunikacji								
4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla obrębów ewidencyjnych: Bystrzanowice, Janów, Lgoczanka, Lipnik, Lusławice, Okrąglik, Ponik, Siedlec, Sokole Pole, Teodorów, Zagórze, Żłoty Potok, Żuraw - uregulowanie zasad	2024-2025	0,00	160 000,00	82 032,55	51,3	160 000,00	82 032,55	W 2024 roku zakończono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (etap IV). Rozpoczęto projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów etap 1. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
5	Remont drogi gminnej nr 677004 S w miejscowości Lgoczanka - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej	2024-2025	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0	1 055 500,00	32 000,00	W 2024 roku wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Plan 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie w 2024 roku	Stopień realizacji w 2024 roku w %	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	Uwagi
1.	Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu – poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury sportowej	2020-2025	4 400 000,00	109 775,00	64 399,36	58,7	12 897 262,00	8 561 824,98	W związku z odstąpieniem przez Gminę Janów od umowy na roboty budowlane z winy Wykonawcy inwestycji zadanie nie zostało zakończone w 2023 roku. W 2024 roku nie został ogłoszony nowy przetarg, ponieważ nie została zakończona inwentaryzacja powykonawcza. W 2024

									roku uregulowano fakturę podwykonawcy inwestycji za roboty instalacyjne w kwocie 55 350,00 zł, fakturę za inwentaryzację powykonawczą w kwocie 738,00 zł oraz opłatę przyłączeniową do sieci elektrycznej w kwocie 8 311,36 zł.
2.	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	4 090 000,00	117 435,00	87 004,95	74,1	8 926 572,69	1 243 043,93	W 2023 roku ogłoszono przetarg i podpisano Umowę z wykonawcą. W 2024 roku nie zrealizowano inwestycji w zaplanowanej kwocie, ponieważ w trakcie realizacji robót Wojewódzki konserwator Zabytków nakazał wstrzymanie prac ziemnych i przeprowadzenie badań archeologicznych. W 2024 roku wydatki w kwocie 87 004,95 zł dotyczyły kosztów protokołu inwentaryzacyjnego i kosztów prac archeologicznych, nadzoru inwestorskiego i przebudowy sieci telekomunikacyjnej.
3.	Modernizacja rynku w Janowie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2020-2025	160 000,00	36 900,00	36 900,00	100,0	9 641 521,95	148 160,00	W 2024 roku wykonano projekt modernizacji rynku w Janowie – koncepcja architektoniczna. Zadanie będzie kontynuowane.
4.	Budowa garaży w Janowie wraz z powiększeniem placu manewrowego - poprawa bezpieczeństwa na obszarze Gminy Janów	2020-2025	476 438,05	369,00	369,00	100,0	513 142,05	6 704,00	Zadanie będzie kontynuowane w latach 2026-2027. W 2024 roku poniesiono koszty kierownika budowy w kwocie 369,00 zł.
5.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap	2020-2024	4 177 876,34	4 188 738,02	4 185 996,33	99,9	9 173 952,93	9 171 211,24	Zadanie zakończono i rozliczono w 2023 roku. W 2024 roku zostały uregulowane wydatki ze środków Polskiego Ładu (III

	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								transza) w kwocie 4 127 876,33 zł oraz koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Janów w kwocie 58 120,00 zł.
6.	Budowa domku - altanki (Sokole Pole) - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2022-2024	15 000,00	22 093,51	21 625,81	97,9	37 989,36	37 521,66	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. W 2024 roku zakupiono materiały budowlane do budowy altanki.
7.	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	2023-2025	4 177 876,34	500 000,00	164 204,27	32,8	2 518 819,22	183 023,49	Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. W 2024 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i zapłacono faktury za roboty budowlane – wkład własny. Zadanie jest realizowane ze środków Polskiego Ładu.
8.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowe dworku Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, gm. Janów - poprawa stanu dachu	2023-2024	437 000,00	499 000,00	479 779,07	96,1	504 000,00	484 779,07	Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	Przebudowa dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Janów - poprawa stanu dachu	2023-2024	274 386,49	268 743,00	268 743,00	100,0	281 861,09	281 861,00	Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Projekt i przebudowa ul. Figurskiej w Żurawiu - poprawa stanu infrastruktury drogowej	2024-2025	30 000,00	30 000,00	-	-	3 030 000,00	-	Zadanie nie zostało wykonane –koszty zaplanowanego do wykonania projektu przebudowy przewyższyły zaplanowane w budżecie środki.
11.	Przebudowa wodociągu w miejscowości Okrąglik - poprawa infrastruktury wodociągowej	2023-2024	-	36 000,00	36 000,00	100,0	37 845,00	37 845,00	Zadanie zakończono w 2024 roku.
12.	Przebudowa drogi gminnej Okrąglik - Śmiertny Dąb - poprawa stanu i unowocześnienie	2024-2025	-	166 587,50	166 587,50	100,0	2 673 871,50	166 587,50	W 2024 roku wykonano wszystkie dokumentacje i pozwolenia na budowę oraz

	infrastruktury drogowej								zapłacono fakturę za roboty budowlane – wkład własny. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Polskiego Ładu.
13.	Przebudowa drogi gminnej Śmiertny Dąb - Janów - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej	2024-2025	-	494 146,40	494 146,40	100,0	5 593 844,33	494 146,40	W 2024 roku wykonano wszystkie dokumentacje i pozwolenia na budowę oraz zapłacono fakturę za roboty budowlane – wkład własny. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Polskiego Ładu.
14.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik – Lusławice – poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	2022-2024	1 615 000,00	2 063 019,91	2 057 924,15	99,8	2 129 369,91	2 124 274,15	Zadanie zakończono i rozliczono w 2024 roku.
15.	Gminny Żłobek w Janowie – aktywna polityka prorodzinna	2023-2024	959 796,99	979 488,99	979 488,05	100,0	1 057 972,58	1 032 132,05	Zadanie zakończono i rozliczono w 2024 roku.

Załącznik nr 17 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA CAŁY 2024 ROK**

pod nazwą SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY i SPORTU w JANOWIE

I. Plan przychodów i jego wykonanie za 2024 rok.**II. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na 01 stycznia 2024 roku 34 738,05**

Lp.	Źródła planowanych przychodów	Plan po zmianach na cały 2024 rok	Wykonanie na 31.XII.2024 rok	%-owe wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja podmiotowa z UG Janów	741 286,98	741 286,98	100 %	
2.	0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych- za terminowe przekazanie	0,00	95,00		
3.	Inne przychody – przychody finansowe za miejsca na reklamę, sprzedaż biletów parkingowych, wpłaty za współorganizacje imprez, przychody finansowe itp.	0,00	366 004,51		
	Ogółem przychody za 2024 rok	741 286,98	1 107 386,49		
4.	Środki finansowe zwiększające fundusz jednostki z podatku VAT		24 676,98		
	Ogółem	741 286,98	1 132 063,47		

III. Poniesione koszty za cały 2024 roku wyniosły ogółem 1 163 597,55 i stanowiły 99,8% planu.

Nr konta	Nazwa konta.	Plan po zmianach na 31 grudzień 2024r.	Wykonanie na 31 grudzień 2024 r.
401	Zużycie materiałów i energii	68 800,00	66 657,09
402	Usługi obce	319 438,00	319 437,58
403	Podatki i opłaty	17 525,00	17 524,42
404	Wynagrodzenia /osobowe i bezosobowe/	595 247,00	595 246,54
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 000,00	112 948,28
409	Pozostałe koszty rodzajowe	51 784,00	51 783,64
	Ogółem plan i koszty za 2024 rok	1 165 794,00	1 163 597,55
401	Amortyzacja-umorzenie środków trwałych za 2024 rok		14 524,67
	Ogółem koszty za 2024 rok		1 178 122,22

- 1 -

Zużycie materiałów i energii - konto 401: 66 657,09

- zakup artykułów biurowych - papier ksero, tonery, tusze i inne 2 238,70
- środki czystości do pomieszczeń jednostki oraz na parkingi 5 893,56
- utrzymanie infrastruktury parkingów i terenów zarządzanych – artykuły przemysłowe farby, lakiery, pędzle, paliwo do kosiarek, piasek budowlany, szlifierka, worki na śmieci, pacholki drogowe, części do kosiarek, elementy strugane- deski, rolki termiczne 7 251,18
- energia elektryczna i jej dystrybucja, dostawa wody 20 216,10
- zakup pelletu do pieca centralnego ogrzewania 20 212,49
- zakup „wrzutomatu” - do obsługi Toalety Publicznej, regału archiwalnego, parawanów, artykułów muzycznych 7 516,68
- pozostałe zakupów materiałowych, akcesoria do bieżących napraw, części itp. 3 328,38

Usługi obce – konto 402: 319 437,58

- usługi bankowe /prowizja – prowadzenie rachunków, za czeki / itp. 2 430,00
- prowizje i opłaty za najem terminali płatniczych 2 542,59
- usługi pocztowe i kurierskie 1 263,25
- usługi telekomunikacyjne telefony, internet 1 454,20
- usługi dotyczące zarządzanego i dzierżawionego terenu pod parkingi: wywóz odpadów, wynajem kabin WC, serwis kas fiskalnych, naprawa oświetlenia, wymiana uszkodzonego zaworu 25 929,99
- pomoc prawna 5 904,00
- zakup usług artystycznych – przygotowanie wokalne, konsultacje muzyczne 7 687,00
- ustawowe szkolenia pracowników i zleceniobiorców w zakresie bhp i ppoż 1 240,00
- usługi transportowe /wyjazdy z dziećmi do kina, na wycieczki, wyjazdy seniorów/15 570,00
- zakup usług medycznych/ medyczne zabezpieczenie imprez i wydarzeń / 10 267,50
- w zakresie RODO - inspektor ochrony danych, audyt dokumentacji 5 033,50
- usługi gastronomiczne - organizacja imprez masowych, warsztaty kulinarne itp. 24 506,63
- zakup licencji, strona internetowa jednostki 2 651,51
- organizacja zajęć dla dzieci - zajęcia ceramiczne, edukacyjne, kreatywne, warsztaty, wyjazdy do kina / bilety / itp. 27 592,00
- występy kapel, zespołów, solistów i innych artystów podczas imprez plenerowych 89 072,00
- usługi reklamowe – reklamy radiowe, banery, plakaty, zaproszenia 11 112,63
- usługi w zakresie wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia 24 535,00
- fizyczna ochrona imprez masowych 18 450,00
- 2 -
- usługi w zakresie utrzymania budynku – konserwacja windy, wywóz odpadów, ścieki okresowe kontrole obiektu – książka obiektu budowlanego, sprawdzanie sprawności urządzeń: ppoż, wyłącznik prądu i inne, ocena stanu oświetlenia awaryjnego, montaż śniegołapów 12 239,88
- usługi z zakresu napraw, serwisowe, orzeczenia techniczne 10 036,65
- usługi elektryczne – obsługa imprez 7 100,00
- usługi pozostałe – opłata za wynajem ksero, wyrób pieczęci, dorabianie kluczy, wynajem agregatu prądotwórczego i inne 13 817,25

Podatki i opłaty - konto 403: 17 524,42

- polisa ubezpieczenie mienia, OC 3 312,00

– deklaracja - podatek od nieruchomości	3 395,00
– dzierżawa i najem działki	2 245,35
– ubezpieczenie zorganizowanych wyjazdów dla dzieci, seniorów itp.	671,10
– opłaty autorskie ZAiKS	7 550,97
– opłaty za wydanie decyzji, opinii /organizacja imprez masowych/	350,00

Wynagrodzenia - konto 404: 595 246,54

- Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za cały 2024 r. /6,5 etatu / 457 997,48
- Koszty wynagrodzeń bezosobowych: rachunki wg. umów zleceń dotyczące zajęć dla dzieci, opiekunów wycieczek, instruktor warsztatów choreograficznych-opiekun Zespołu Janowianie, zleceniobiorcy na imprezach plenerowych oraz pracownik gospodarczy obsługujący siedzibę, bieżące naprawy 50 278,06 itp.; rachunki do umów zleceń dotyczące zleceniobiorców obsługujących parkingi 86 971,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - konto 405 112 948,28

- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę, stanowiące w SOKiS Janów ogółem 19,38 % podstawy wymiaru, w tym: 84 487,64 od wynagrodzeń osobowych i 6 557,54 od wynagrodzeń bezosobowych
- naliczenie odpisu na ZFŚS na cały 2024 rok dla 6,5 etatu i jeden emeryt 16 114,25
- świadczenia dla pracowników – badania lekarskie, odzież robocza 1 419,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /1,5%/ 4 369,85
- 3 -

Pozostałe koszty rodzajowe - konto 409 51 783,64

- delegacje służbowe pracowników w tym: wyjazdy koordynatorów zajęć do świetlic wiejskich, na szkolenia, konkursy, w celu organizacji imprez masowych itp. 4 349,45
- ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2 728,55
- zakup materiałów i nagród dla uczestników -na organizację konkursów i wydarzeń kulturalnych, imprez masowych 18 630,96
- zakup artykułów spożywczych i materiałów plastycznych na zajęcia i warsztaty, zakup nagród, książek, materiałów dekoracyjnych, pucharów, statuetek, materiałów promocyjnych i innych 26 074,68

Koszty w wysokości 1 163 597,55 dotyczą:**kosztów statutowych 332 714,27 w tym:**

- zajęcia dla dzieci w SOKiS tj. warsztaty, zajęcia ceramiczne, edukacyjne, muzyczne 8 963,67
- organizacja ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci- bilety i wyjazdy do kina, warsztaty, zajęcia ceramiczne, edukacyjno-kreatywne, animacje, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wydarzenie -zakończenie wakacji, opiekunowie 37 421,46
- działalność Zespołu Folklorystycznego Janowianie – warsztaty choreograficzne, opieka merytoryczna, przygotowanie wokalne 23 045,91
- organizacja spotkań dla seniorów- warsztaty, wyjazd do kina, art. spożywcze 11 841,49
- współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka/ oprawa muzyczna, materiały do zajęć z dziećmi – farby, tatuaże itp. stroje, art. spożywcze oraz wydarzenia Święty Mikołaj 4 734,75
- współorganizacja festiwalu JURA ROK Festiwal / obsługa elektryczna, zabezpieczenie medyczne, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna i inne 13 897,14

- organizacja wystaw malarstwa i wernisaży 6 269,58
- działalność sportowa – organizacja Turniejów Sportowych, zakup medali, pucharów i statuetek, sędziowanie zawodów, zabezpieczenie medyczne itp. 7 601,07
- impreza masowa – plenerowa Święto Jury Krakowsko-Czę-wskiej Juromania 2024 koncerty muzyczne, zabezpieczenie medyczne, elektryczne, opracowanie i wydanie okolicznościowej gazety, konferansjer, atrakcje historyczne, pokaz pantomimy, warsztaty ceramiczne-magnesy Juromania, koncert muzyczny z motywami baśni, zaproszenia, plakaty, nagłośnienie i oświetlenie i inne 54 961,95
- 4 -
- impreza masowa - organizacja wydarzenia XXVI-e Święto Pstrąga – banery, reklama, obsługa elektryczna, wynajem sceny, nagłośnienie i oświetlenie, koncerty zespołów, występ kabaretu, zabezpieczenie medyczne, ochrona fizyczna, konferansjer, oprawa muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAiKS, usługi graficzne, gastronomiczne 134 152,80
- jubileuszowa XX-a Jurajska Jesień Poetycka 6 489,02
- pozostała działalność statutowa - udział w lokalnych uroczystościach , koncert noworoczny, zorganizowany wyjazd dla mieszkańców gminy, seniorów i pracowników na Targi Bożonarodzeniowe, wyjazdy mieszkańców do kina, udział w wydarzeniu Stoły Wigilijno- Bożonarodzeniowe i inne 23 335,43

kosztów ogólnego zarządu 830 883,28 w tym:

- koszty związane z obsługą parkingów 144 110,04
- koszty związane z utrzymaniem budynku CUS 64 567,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń;
- koszty prowizji, telekomunikacyjne, pocztowe;
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty delegacji służbowych

Powyższe koszty opisane szczegółowo przy kontach zespołu 400.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych naszej jednostki / rachunek główny plus wyodrębniony rachunek bankowy do finansowej obsługi parkingów/ na 31 grudzień 2024 roku wynosił **5 591,19**

Na dzień 31 grudzień 2024 roku:

- nasza jednostka nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań,
- zobowiązania ustawowe dotyczą pdof i vat za grudzień 1 023,00
- zobowiązania to faktury otrzymane w styczniu 2025 dotyczące kosztów za 2024 rok 4 684,58
- należności wynosiły 196,80 – od przedsiębiorstw niefinansowych za usługi reklamowe – wpłynęły na nasz rachunek bankowy w styczniu 2025 roku w ustawowym terminie.

Załącznik nr 18 do sprawozdania nr 1/2025
Wójta Gminy Janów
z dnia 24 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD
NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JANOWIE
ZA 2024 ROKU**

I. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2024 roku

Ogółem plan przychodów za 2024 rok wynosił 417.202,00 zł i został zrealizowany w 100%. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w przedmiotowym okresie wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 402.000,00 zł, która stanowi 96,4% przychodów ogółem oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa” w kwocie 15.000,00 zł. Do pozostałych przychodów należało wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 51,00 zł.

Na rachunku bankowym na koniec 2024 roku pozostała kwota 4.071,99 zł.

PRZYCHODY:

- 1. Stan środków na początku roku 4.197,41 zł.
- 2. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności
Dotacje w tym:	417.000,00	417.000,00	0,00
Dotacja podmiotowa	402.000,00	402.000,00	0,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa”	15.000,00	15.000,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	202,00	51,00	0,00
RAZEM	417.202,00	417.051,00	0,00

Wykonanie kosztów na dzień 31 grudnia 2024 roku

Ogółem zaplanowano na 2024 roku koszty w wysokości 417.202,00 zł, które wykonano w wysokości 417.176,42 zł co stanowi 100% w tym

Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie kosztów stanowi kwotę 7.859,33 zł i dotyczy zakupu:

- materiałów biurowych, druków oraz środków czystości
- drobnego wyposażenia

Zakup energii

Koszty w wysokości 2.200,87 zł dotyczą opłaty za energię elektrycznej Filii Bibliotecznej w Żurawiu oraz opłatę za wodę.

Zakup usług pozostałych

Kwota 17.039,53 zł dotyczy kosztów związanych min. z takim usługami jak: bankową, pocztową, telefoniczną, BHP, pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych, konserwacją i naprawami środków trwałych, opłata stałą za wodomierz, abonamentem SOWA, aktualizacją oprogramowania.

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią kwotę 282.831,21 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Koszty w wysokości 58.170,38 zł dotyczą składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, składek Fundusz Pracy oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Podatki i opłaty

Koszty w wysokości 1.400,00 zł. dotyczą ubezpieczenia sprzętu.

Świadczenia na rzecz pracowników

Na koszty w wysokości 11.278,57 zł składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane ze szkoleniami pracowników oraz koszty badań lekarskich.

Zbiory biblioteczne

Kwota kosztów wynosi 34.216,15 zł i dotyczy zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

Podróże służbowe krajowe

Koszty w wysokości 660,35 zł dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

Pozostałe koszty

Kwota 1.520,03 zł. dotyczy zakupów materiałów i artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Wynagrodzenia	282.832,00	282.831,21	0,00
Wynagrodzenia osobowe	282.832,00	282.831,21	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	58.171,00	58.170,38	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7.860,00	7.859,33	0,00
Zakup energii	2.221,00	2.200,87	0,00
Zakup usług pozostałych	17.040,00	17.039,53	0,00
Podatki i opłaty	1.400,00	1.400,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	11.279,00	11.278,57	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	34.217,00	34.216,15	0,00
Podróże służbowe krajowe	661,00	660,35	0,00
Pozostałe koszty	1.521,00	1.520,03	0,00
RAZEM	417.202,00	417.176,42	0,00

2. Stan środków pieniężnych na koniec roku 4.071,99 zł.

III. Należności i zobowiązania

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań.

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

W jednostce na dzień 31.12.2024 r. nie występowały należności oraz zobowiązania wymagalne.

Stan środków na początek roku	4 197,41 zł.
Przychody	417 051,00 zł.
Koszty	417 176,42 zł.

Stan środków na 31.12.2024	4 071,99 zł.
Stan należności na 31.12.2024	0,00 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.
Stan zobowiązań na 31.12.2024	0,00 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.

Załącznik nr 19 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK****Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym 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	Materiały i Wyposażenie	Zakup artykułów biurowych	1 200,00	1 021,46	85,12
2	Materiały i Wyposażenie	Zakup środków czystości	1 800,00	845,64	46,98
3	Materiały i Wyposażenie	Zakup materiałów do remontu i drobnego wyposażenia	2 000,00	1 121,64	56,08
4	Materiały i Wyposażenie	Zakup wyposażenia wystaw (gabloty wystawowe)	4 000,00	0,00	0,00
5	Energia	Bieżące zużycie prądu	25 000,00	18 568,09	74,27
6	Zakup usług pozostałych	Prowizja bankowa	1 440,00	1 279,50	88,85
7	Zakup usług pozostałych	Monitoring – Protector	2 000,00	1 476,00	73,80
8	Zakup usług pozostałych	Konserwacja alarmu i tv dozorowej (modernizacja monitoringu)	5 000,00	4 247,20	84,94
9	Zakup usług pozostałych	Wynajem kabiny WC wraz z serwisem	2 800,00	1 976,40	70,59
10	Zakup usług pozostałych	Abonament telefon+internet	1 440,00	1 198,68	83,24
11	Zakup usług pozostałych	Usługi pocztowe i kurierskie	600,00	227,30	37,88
12	Zakup usług pozostałych	Przeglądy zgodnie z PB(kominiarz, elektryk, p.poż.)	3 500,00	2 509,27	71,69
13	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja systemu księgowego, podpis elektroniczny, antywirus	2 550,00	1 584,24	62,13
14	Zakup usług pozostałych	Konserwacja zbiorów, przegląd konserwatorski	8 000,00	7 200,00	90,00
15	Zakup usług pozostałych	Pozostałe - hosting strony www	800,00	357,00	44,63
16	Zakup usług pozostałych	Pozostałe – RODO i BHP	3 000,00	2 952,00	98,40
17	Zakup usług pozostałych	Pozostałe - przegląd kasy fiskalnej	400,00	280,00	70,00
18	Zakup usług pozostałych	Abonament za terminal płatniczy	960,00	802,75	83,62

19	Zakup usług pozostałych	Woda	1 200,00	964,65	80,39
20	Zakup usług pozostałych	Malowanie sal muzealnych	1 000,00	0,00	0,00
21	Zakup usług pozostałych	Bieżące naprawy i remonty	6 000,00	5 832,00	97,20
22	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenie pracowników	170 280,00	149 252,23	87,65
23	Wynagrodzenia osobowe	Zatrudnienie konserwatora, umowa zlecenie	4 000,00	1 740,00	43,50
24	Wynagrodzenia osobowe	Umowa zlecenie na sprzątanie	3 150,00	2 978,60	94,56
25	Świadczenia na rzecz pracowników	Składki ZUS pracowników	35 040,00	30 328,60	86,55
26	Świadczenia na rzecz pracowników	Składki ZUS umowa zlecenie	700,00	607,06	86,72
27	Świadczenia na rzecz pracowników	Szkolenia, bad. Lekarskie	2 000,00	75,00	3,75
28	Świadczenia na rzecz pracowników	PPK	2 520,00	2 068,42	82,08
29	Świadczenia na rzecz pracowników	ZFŚS	4 880,00	4 512,00	92,46
30	Podatki i opłaty	Ubezpieczenie	5 000,00	4 466,00	89,32
31	Podatki i opłaty	Czynsz najmu	4 920,00	4 881,48	99,22
32	Podróże służbowe	Podróże służbowe pracowników	1 200,00	982,60	81,88
33	Zbiory muzealne	Zakup zbiorów muzealnych	4 000,00	0,00	0,00
34	Koszty na imprezy jednostki kultury	Wystawa stała	1 000,00	200,00	20,00
35	Koszty na imprezy jednostki kultury	Obchody 165 rocznicy śmierci Z. Krasińskiego	1 000,00	0,00	0,00
36	Koszty na imprezy jednostki kultury	Wystawa i obchody 85 rocznicy Bitwy Janowskiej	9 000,00	0,00	0,00
37	Koszty na imprezy jednostki kultury	IV święto Pułkowe 7 PAL	3 200,00	1 067,83	33,37
38	Koszty na imprezy jednostki kultury	Konferencja – Badacze Historii Doby Romantyzmu	2 300,00	2 127,61	92,50
39	Koszty na imprezy jednostki kultury	Powstanie styczniowe w literaturze	2 000,00	1 449,00	72,45
		Razem	330 880,00	261 180,25	78,94

Lp.	Rodzaj przychodu	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja	Dotacja podmiotowa od Gminy Janów	243 380,00	243 380,00	100,0
2	Przychody własne	Dochody ze sprzedaży biletów	26 000,00	44 241,00	170,2
3	Przychody własne	Dochody ze sprzedaży towarów	5 000,00	13 404,87	268,1
4	Przychody własne	Dochody pozostałe	500,00	32,00	6,4
5	Przychody własne	Zysk z lat poprzednich	56 000,00	56 000,00	100,0
		Razem	330 880,00	357 057,87	107,9

Dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku na 2024 r. w kwocie 299 380,00 zł została przyznana Uchwałą Nr 513/XC/23 Rady Gminy Janów z dnia 29.12.2023 r. W związku z realizowanym remontem przez Gminę Janów zmniejszono dotację na Muzeum Uchwałą Nr 26/III/24 Rady Gminy Janów z dnia 04.06.2024 r. do kwoty 243 380,00 zł.

W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:

Dochody:

- Dotacja gminna **243 380,00 zł**
- Przychody własne **31 500,00 zł**

Wydatki: **313 380,00 zł**

Wydatki przekraczające dochody planowano pokryć z wypracowanego zysku w latach poprzednich działalności Muzeum.

Uzyskane dochody własne Muzeum przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania statutowe związane z utrzymaniem muzeum.

I. Przychody osiągnięte w roku 2024 wyniosły: 301 057,87 zł (nie uwzględniając środków własnych na koncie na początek okresu) stanowią one 110% ogółu przychodów zaplanowanych na 2024 rok.

Muzeum Regionalne otrzymało 100% zaplanowanej dotacji od Gminy Janów w wysokości **243 380,00 zł**.

Przychody własne zaplanowano na kwotę **31 500,00 zł**, a w całym roku 2024 uzyskano **57 677,87 zł** co stanowi 183% **zaplanowanych dochodów własnych**.

Możemy do nich zaliczyć m.in.: przychody uzyskane ze sprzedaży biletów, oprowadzania grup zorganizowanych, sprzedaży wydawnictw oraz przychód z tyt. terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

II. Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 261 180,25 zł,

co stanowi **79% kosztów zaplanowanych na rok 2024** dotyczą one zarówno kosztów statutowych jak i kosztów zarządu.

Koszty statutowe – **43 325,32 zł**

Koszty zarządu – **217 854,93 zł**

Środki finansowe zostały wydatkowane na:**1. Wynagrodzenia**

Wynagrodzenia pracowników Muzeum Regionalnego wyniosły **154 970,83 zł**, jest to koszt wynagrodzenia czterech osób, umów zlecenia konserwatora i osoby do sprzątania.

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę oraz wydatki na podstawie przepisów ZFŚS oraz BHP w kwocie **37 591,08 zł**

3. Zużycie materiałów i energii

Koszty w kwocie **23 818,09 zł**

Dotyczą one aż w 78%, 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 **34 212,40 zł** dotyczą: konserwacji zbiorów, monitorowania Muzeum, konserwacji alarmu, kosztów telefonu oraz internetu, prowizji bankowych, hostingu strony internetowej, wynajęcie kabiny WC dla zwiedzających, usług BHP i RODO, bieżących napraw i drobnych remontów, abonamentu za terminal płatniczy i prowizja od płatności bezgotówkowej oraz usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych.

5. Podatki i opłaty

Kwota **9 347,48 zł** dotyczy opłaty składki ubezpieczenia budynku i zbiorów oraz czynszu za wynajem budynku.

6. Podróże służbowe oraz pozostałe koszty rodzajowe 1240,37 zł.**III. Należności i zobowiązania**

1. Na dzień 31.12.2024 r. Muzeum nie posiada należności, stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych wynosi **162 112,80 zł**.

2. Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania Muzeum wynoszą **1 348,00 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. Zobowiązania te zostały spłacone w okresie ich wymagalności.

Załącznik nr 20 do sprawozdania nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów
od 01-01-2024 do 31-12-2024**

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024

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	3 046 376,65	2 713 922,77
Specjalistyka / rehabilitacja medyczna	41 802,96	32 424,24
Pozostałe przychody	109 680,97	109 800,00
RAZEM	3 197 860,58	2 856 147,01

KOSZTY

	Wykonanie	Plan
Amortyzacja	164 800,00	164 800,00
Badania i analizy	179 963,33	180 000,00
Materiały medyczne	24 661,17	25 000,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	2 299 927,96	2 300 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia	4 659,23	5 000,00
Podróże służbowe i ryczałty	4 682,80	5 000,00
Materiały biurowe, wydawnictwa	14 732,66	15 000,00
Usługi bankowe	1 803,00	2 000,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	24 909,77	25 000,00
Energia elektryczna, opał	69 548,42	70 000,00
Usługi remontowe	4 996,12	5 000,00
Pozostałe koszty i usługi	29 990,26	30 000,00
Materiały gospodarcze, środki czystości	29 261,04	29 347,01
RAZEM	2 853 935,76	2 856 147,01

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 31.12.2024 roku SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów nie wykazuje żadnych zobowiązań i należności wymagalnych lub przeterminowanych.

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Janów

z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**1. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2024 roku****URZĄD GMINY**

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa na 31.12.2023 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2024 r.	Zmniejszenia do 31.12.2024 r.	Wartość księgowa na 31.12.2024 r.	Amortyzacja
0	GRUNTY	14 103 801,16	1 668 558,62	597 323,72	15 175 036,06	0,00
I	BUDYNKI	7 981 748,70	1 591 634,06	1 160 103,26	8 413 279,50	2 796 857,93
105	Budynki biurowe	4 486 495,72	0,00	0,00	4 486 495,72	1 356 872,36
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	677 110,25	1 160 984,76	1 150 099,26	687 995,75	345 625,64
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	2 722 337,23	379 095,65	10 004,00	3 091 428,88	1 067 820,81
110	Budynki mieszkalne	95 805,50	51 553,65	0,00	147 359,15	26 539,12
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	71 037 320,75	2 801 761,89	14 523,83	73 824 558,81	26 966 901,67
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i linie elektroenergetyczne, przesyłowe	1 172 984,48	0,00	0,00	1 172 984,48	510 052,24
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektromagnetyczne, rozdzielcze	22 446 985,26	2 177 820,61	0,00	24 624 805,87	10 969 163,85
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	40 301 905,94	289 691,57	0,00	40 591 597,51	13 207 125,12
224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	88 070,69	0,00	0,00	88 070,69	25 179,55
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	4 077 232,82	334 249,71	14 523,83	4 396 958,70	1 271 442,96
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 950 141,56	0,00	0,00	2 950 141,56	983 937,95
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	58 499,87	0,00	0,00	58 499,87	29 247,69
310	Kotły grzewcze	58 499,87	0,00	0,00	58 499,87	29 247,69
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	507 632,28	0,00	14 070,00	493 562,28	338 764,49
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	338 311,90	0,00	0,00	338 311,90	208 913,61
487	Zespoły komputerowe	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00	10 885,50

491	Zestawy komputerowe, urządzenia	133 035,38	0,00	14 070,00	118 965,38	118 965,38
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	116 396,09	15 000,00	15 000,00	116 396,09	98 512,14
548	Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne	2 732,80	0,00	0,00	2 732,80	2 732,80
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	55 558,90
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	52 287,51	15 000,00	15 000,00	52 287,51	34 853,66
VI	Urządzenia techniczne	1 332 929,83	84 536,00	4 148,00	1 413 317,83	591 815,83
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	13 899,00	0,00	0,00	13 899,00	1 389,90
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	1 948,00	13 114,20	13 114,20
652	Urządzenia klimatyzacyjne	26 453,20	0,00	0,00	26 453,20	8 421,54
660	Wagi pojazdowe	67 198,63	0,00	0,00	67 198,63	10 331,79
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	2 200,00	264 937,55	256 275,46
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	925 004,15	84 536,00	0,00	1 009 540,15	284 107,84
VII	SAMOCHOODY SPECJALNE	1 440 734,57	108 097,60	0,00	1 548 832,17	1 404 823,78
741	Samochody osobowe	269 350,94	108 097,60	0,00	377 448,54	249 308,19
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	1 048 247,01
746	Ciągniki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
747	Naczepy i przyczepy	13 715,54	0,00	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	150 694,93
806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	133 752,80	0,00	0,00	133 752,80	67 894,93
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	75 450,50	0,00	0,00	75 450,50	73 800,00

	indziej niesklasyfikowane					
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	96 797 266,55	6 269 588,17	1 805 168,81	101 261 685,91	32 377 618,46
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 777 785,41	201 860,33	161 364,26	1 818 281,48	1 818 281,48
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	179 691,46	955,71	955,71	179 691,46	168 903,13
	RAZEM	98 754 743,42	6 472 404,21	1 967 488,78	103 259 658,85	34 364 803,07

OŚWIATA (SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SCHRONISKO), GMINNY ŻŁOBEK

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa na 31.12.2023 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2024 r.	Zmniejszenia do 31.12.2024 r.	Wartość księgowa na 31.12.2024 r.	Amortyzacja
0	Grunty	433 532,00	33 223,00	206 629,66	260 125,34	0,00
I	Budynki	10 347 956,23	1 150 099,26	117 967,21	11 380 088,28	4 953 309,24
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 865,41	0,00	0,00	255 865,41	236 326,76
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	3 535,00	0,00	0,00	3 535,00	3 535,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	3 900,00	20 000,00	3 900,00	20 000,00	233,33
VI	Urządzenia techniczne	55 236,56	34 713,00	5 699,00	84 250,56	50 401,84
VII	Samochody specjalne	28 900,01	0,00	0,00	28 900,01	6 261,67
	RAZEM	11 206 787,01	87 936,00	334 195,87	10 960 527,14	5 228 610,45
	Pozostałe środki trwałe	1 145 827,26	252 021,66	54 113,50	1 343 735,42	1 343 735,42
	Wartości niematerialne i prawne	110 029,29	6 374,09	0,00	116 403,38	116 403,38

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa na 31.12.2023 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2024 r.	Zmniejszenia do 31.12.2024 r.	Wartość księgowa na 31.12.2024 r.	Amortyzacja
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	4 654,30	0,00	0,00	4 654,30	4 654,30
VI	Urządzenia techniczne	5 368,00	0,00	0,00	5 368,00	5 368,00
	RAZEM	10 022,30	0,00	0,00	10 022,30	10 022,30
	Pozostałe środki trwałe	115 989,11	9 539,00	0,00	125 528,11	125 528,11
	Wartości niematerialne i prawne	15 818,45	965,00	0,00	16 783,45	16 783,45

**OGÓŁEM WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH**

Lp.	NAZWA	Wartość księgowa na 31.12.2023 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2024 r.	Zmniejszenia do 31.12.2024 r.	Wartość księgowa na 31.12.2024 r.	Amortyzacja
1.	ŚRODKI TRWAŁE	108 014 075,86	6 357 524,17	2 139 364,68	112 232 235,35	37 616 251,21
2.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 039 601,78	463 420,99	215 477,76	3 287 545,01	3 287 545,01
3.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	305 539,20	8 294,80	955,71	312 878,29	302 089,96
	RAZEM	111 359 216,84	6 829 239,96	2 355 798,15	115 832 658,65	41 205 886,18

II. Sprzedaż nieruchomości Gminy Janów w 2024 roku.

Lp.	Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Wartość netto w zł	Nr działki
1	Janów - rolna	2120	32 000,00	710
2	Janów - rolna	5 110	91 000,00	769/1
3	Pabianice - dolesienia	1860	11 200,00	211
4	Janów - rolna	5360	14 050,00	869
5	Lusławice - mieszkaniowo- rolna	2050	31 252,20	560
6	Złoty Potok - dolesienia	5013	20 200,00	592/5
7	Janów - rolna	1790	7 600,00	520
8	Zagórze - rolna	3859	44 000,00	188/2
	Razem:	27162	251 302,20	

III – Grunty oddane w wieczyste użytkowanie – 2024 rok

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

IV. Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Janów – 2025 rok

Lp.	Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m ²	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
1	Apolonka – mieszkaniowo-rolno-leśna	1010	25 000,00	284/1
2	Bystrzanowice - mieszkaniowo-rolna	3170	256 000,00	561
3	Bystrzanowice - rolna	3910	9 500,00	184
4	Bystrzanowice - rolna	3560	11 000,00	491
5	Bystrzanowice - rolna	7250	22 000,00	616
	Bystrzanowice - rolna	960	6 000,00	792
6	Bystrzanowice - rolna	2000	11 000,00	859
7	Bystrzanowice - rolna	1530	4 000,00	969
8	Bystrzanowice - rolna	250	1 000,00	1022
9	Lusławice – mieszkaniowo-rolna	2640	20 000,00	34
10	Janów - mieszkaniowa	230	300 000,00	69
11	Janów – mieszkaniowo-rolno-leśna	10290	50 000,00	1384
12	Janów – dolesienia	7200	16 000,00	1160/2
13	Piasek – rolna	1150	3 000,00	w ½ cz. 825
14	Ponik - rekreacyjna	1302	50 000,00	18/10
15	Złoty Potok - rolna	7900	10 000,00	558
16	Złoty Potok – rolna-leśna	1600	5 500,00	281
	Razem:	55 952	800 000,00	

V. WYKAZ DOCHODÓW Z UMÓW NAJMU NA DZIEŃ 31.12.2024 I PLAN NA ROK 2025

	Tytuł uzyskania dochodów	Na dzień 31.12.2024	Plan na 2025
1.	Z najmu lokali mieszkalnych	12 598,53 zł	13 200,00 zł
2.	Z najmu lokali użytkowych	113 562,31 zł	94 500,00 zł
3.	Z najmu gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej	237 182,42 zł	252 000,00 zł
4.	Z dzierżawy gruntów rolnych	24 099,46 zł	30 000,00 zł
R A Z E M :		387 442,72 zł	389 700,00 zł

VI. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

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