



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 sierpnia 2023 r.

Poz. 6268

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Janów za 2022 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 2022 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROKPlan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynosi **50 300 137,82 zł**Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 roku wynosi **41 838 447,42 zł**co stanowi **83,2%** wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 259 409,40	179 982,86	179 982,86	-	14,3
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa wodociągu w Bystrzanowicach – Kacze Błota – rozliczenie końcowe projektu	287 000,00	-	-	-	-
	- 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	174 798,40	174 798,40	174 798,40	-	100,0
	- czynsz za obwody łowieckie	2 000,00	5 184,46	5 184,46	-	259,2
	- środki PROW – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice	795 611,00	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 367,00	205 230,16	205 230,16	-	79,7
	- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	257 367,00	204 889,16	204 889,16	-	79,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	341,00	341,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 216 802,41	1 157 533,43	373 574,68	783 958,75	95,1
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	771 436,00	771 519,74	-	771 519,74	100,0
	- wpływy z pozostałych odsetek	810,10	582,28	582,28	-	71,9
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	7 680,00	10 370,65	10 370,65	-	135,0
	- wpływy z czynszów dzierżawnych za 2021 rok	11 000,00	11 072,83	11 072,83	-	100,7
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	77 000,00	76 963,79	76 963,79	-	36,2
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności	229 600,00	165 231,48	165 231,48	-	72,0

	gospodarczej (nad stawem „Amerykan” i inne)					
	- wpływy z dzierżawy gruntów	16 000,00	15 408,72	15 408,72	-	96,3
	- wpływy z opłaty skarbowej (zagospodarowanie przestrzenne)	9 000,00	5 980,00	5 980,00	-	66,4
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	7 000,00	3 838,70	3 838,70	-	54,8
	- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	9 494,00	9 493,68	9 493,68	-	100,0
	- refundacja kosztów ogrzewania – Punkt Aptechny w Żurawiu	1 790,00	1 410,75	1 410,75	-	78,8
	- odpłatność za zużytą energię i wodę (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka i inne)	53 000,00	62 181,02	62 181,02	-	117,3
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 951,31	12 439,01	-	12 439,01	104,1
	- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	11 041,00	11 040,78	11 040,78	-	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 410,27	130 410,00	130 410,00	-	100,0
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
	- środki w ramach dotacji MKiDN – Przywrócenie właściwego stanu Mogiły Zbiorowej Żołnierzy na Cmentarzu w Złotym Potoku	127 410,27	127 410,00	127 410,00	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404 450,24	402 084,61	223 344,61	178 740,00	99,4
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	59 142,54	54 978,73	54 978,73	-	93,0
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	3,55	7,75	7,75	-	218,3
	- wpływy z opłaty skarbowej	14 700,00	13 690,12	13 690,12	-	93,1
	- refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu – AL. EDUKACJA	810,00	809,45	809,45	-	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie Nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	4 482,75	4482,75	4482,75	-	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy – nadanie Nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 909,35	2 909,35	2 909,35	-	100,0
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych	107 000,00	103 515,80	103 515,80	-	96,7
	- 0,6% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	453,00	453,00	-	45,3
	- 0,6% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych – ZOPO w Janowie	80,00	96,00	96,00	-	120,0
	- noty za obsługę prawną – ZGK Janów, GOPS, ZOPO	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100,0
	- Sąd Rejonowy Częstochowa - zwrot opłaty	-	118,97	118,97	-	-
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	3 050,00	9 059,26	9 059,26	-	297,00
	- koszty egzekucyjne	-	20,38	20,38	-	-

	- środki w ramach programu „Cyfrowa gmina”	178 740,00	178 740,00	-	178 740,00	100,0
	- dotacja celowa w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” – zakup masztów i flag	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
	- zwrot nadpłaty składek ZUS	-	6,00	6,00	-	-
	- Komornik Sądowy – zwrot opłaty	-	65,00	65,00	-	-
	- refundacja kosztów – V Jurajskie Zawody Balonowe – Miasto i Gmina Olsztyn	15 532,05	15 532,05	15 532,05	-	100,0
	- nota księgowa – Powiat Częstochowski	-	600,00	600,00	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 268,00	1 267,24	1 267,24	-	100,0
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 268,00	1 267,24	1 267,24	-	100,0
752	OBRONA NARODOWA	400,00	220,27	220,27	-	55,1
	-dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej	400,00	220,27	220,27	-	55,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	426 176,00	425 955,81	280 955,81	145 000,00	99,9
	- dotacja z Województwa Śląskiego – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Gminy Janów	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	100,0
	- dotacja Starostwa Powiatowego w Częstochowie –dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego – Gmina Janów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy – wypłata świadczeń na podstawie art. 13	182 816,00	182 816,00	182 816,00	-	100,0
	- środki na refundację kosztów organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania, żywienia oraz zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (Powiat Częstochowski)	88 360,00	88 360,00	88 360,00	-	100,0
	- odpłatność za zużyta energię – OSP Janów	10 000,00	9 774,91	9 774,91	-	97,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	4,90	4,90	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	10 130 885,52	10 490 405,30	10 490 405,30	-	103,5
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	4 933,42	4 933,42	-	214,5
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 274,20	6 274,20	-	96,5
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	737 691,00	819 873,16	819 873,16	-	111,1

	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	5 318,00	5 039,00	5 039,00	-	94,8
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	205 578,00	220 202,00	220 202,00	-	107,1
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	28 989,00	39 873,00	39 873,00	-	137,5
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 256 627,00	1 239 819,33	1 239 819,33	-	98,7
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	257 181,00	254 993,76	254 993,76	-	99,1
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	43 967,00	38 894,80	38 894,80	-	88,5
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	115 641,00	95 628,55	95 628,55	-	82,7
	- wpływ z podatku od spadków i darowizn	226 000,00	231 910,34	231 910,34	-	102,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	400,00	379,00	379,00	-	94,8
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 272,00	2 228,00	2 228,00	-	98,1
	- wpływy z opłaty targowej	34 000,00	36 974,00	36 974,00	-	108,7
	- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	310 347,45	310 347,45	-	124,1
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	144 379,69	144 379,69	144 379,69	-	100,0
	- wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	36 732,00	36 715,03	36 715,03	-	100,0
	- wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 696 713,00	6 916 483,57	6 916 483,57	-	103,3
	- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	18 000,00	22 860,17	22 860,17	-	127,0
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 596,83	62 596,83	62 596,83	-	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 961 060,99	11 090 792,29	11 027 312,64	63 479,65	92,7
	- subwencja z budżetu państwa (ogółem)	10 474 743,00	10 474 743,00	10 474 743,00	-	100,0
	* subwencja oświatowa	6 202 185,00	6 202 185,00	6 202 185,00	-	100,0
	* subwencja wyrównawcza	4 272 558,00	4 272 558,00	4 272 558,00	-	100,0
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	5 000,00	37 927,63	37 927,63	-	758,55
	- wpływy z tytułu darowizny	-	3 600,00	3 600,00	-	-
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wykonanych w 2021 roku	101 517,69	101 517,69	38 038,04	63 479,65	100,0
	- środki z wadium – rezygnacja z zakupu działki	-	3 200,00	3 200,00	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	45 000,56	43 946,60	43 946,60	-	97,7
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnej kwoty na podniesienie kapitału ZGK Janów Sp. z o.o.	675 100,00	44 800,00	44 800,00	-	6,6
	- zwrot podatku VAT	453 253,74	172 028,61	172 028,61	-	38,0
	- zwrot podatku VAT – wodociąg Czepurka	120 000,00	121 654,00	121 654,00	-	101,4
	- środki z Funduszu Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe	86 446,00	86 446,00	86 446,00	-	100,0
	- zwrot nadpłaty z 2021 roku – PKO BP	-	928,76	928,76	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	886 718,70	827 350,03	827 350,03	-	93,3
	- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych – SP Piasek	300,00	490,00	490,00	-	163,3
	- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Placówek Oświatowych w Janowie	550,00	795,00	795,00	-	144,5
	- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła	200,00	389,00	389,00	-	194,5

Podstawowa w Lusławicach					
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	700,00	3 155,80	3 155,80	-	450,8
- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	250,00	391,00	391,00	-	156,4
- wpływy z opłaty stałej za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu- Zespół Placówek Oświatowych w Janowie	8 000,00	9 122,00	9 122,00	-	114,0
- 0,6% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	70,00	116,00	116,00	-	165,7
- dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (SP Lgoczanka. SP Lusławice, SP Piasek, ZPO Janów, Przedszkole Złoty Potok)	41 639,61	41 167,95	41 167,95	-	98,9
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Przedszkole w Złotym Potoku	6 000,00	5 773,90	5 773,90	-	165,7
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały i przedszkola	91 500,00	135 698,90	135 698,90	-	148,3
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – szkoły	110 700,00	115 890,20	115 890,20	-	104,7
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	44 563,54	44 538,61	44 538,61	-	100,0
- refundacja Urząd Pracy – ZPO Janów	33 398,99	35 578,72	35 578,72	-	203,3
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	135 540,00	135 540,00	135 540,00	-	100,0
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 830,00	82 830,00	82 830,00	-	100,0
- wydanie duplikatu legitymacji	-	62,00	62,00	-	-
- dotacja celowa – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – ZPO Janów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	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	50 000,00	39 515,49	39 515,49	-	79,0
- środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS - przedsięwzięcie "Szkoła w chmurze"- płatność końcowa	4 808,60	4 808,60	4 808,60	-	100,0

	- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	1 506,00	-	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – ZPO Janów	96 952,00	-	-	-	-
	- środki w ramach programu ERAZMUS – ZPO Janów	64 538,56	31 538,56	31 538,56	-	48,9
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERAZMUS+ - SP Lgoczanka	24 422,40	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat – ZPO Janów	-	193,30	193,30	-	-
	- darowizna – SP Lgoczanka	-	50 000,00	50 000,00	-	-
	- dofinansowanie przez rodziców wycieczek w ramach programu MEi N pn. „Poznaj Polskę” – SP Lgoczanka, SP Lusławice, SP Piasek, ZPO Janów	16 549,00	16 549,00	16 549,00	-	100,0
	- dotacja celowa „Aktywna tablica” – SP Lusławice	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	100,0
	- program pn. „Poznaj Polskę” – SP Lgoczanka	9 200,00	9 200,00	9 200,00	-	100,0
	- program pn. „Poznaj Polskę” – ZPO Janów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	- program pn. „Poznaj Polskę” – SP Lusławice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	- program pn. „Poznaj Polskę” – SP Piasek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	250,00	180,00	180,00	-	72,0
	- środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV 2	250,00	180,00	180,00	-	72,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 011 733,55	985 975,83	985 975,83	-	97,5
	- 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	13 037,00	12 934,96	12 934,96	-	99,2
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	146 155,00	144 781,84	144 781,84	-	99,1
	- dotacja celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 510,00	20 503,84	20 503,84	-	100,0
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	73 574,00	73 520,66	73 520,66	-	100,0
	- wpływy z tytułu zwrotów opłat za pobyt w DPS	5 000,00	6 442,05	6 442,05	-	128,8
	-0,6% od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	180,00	180,00	-	180,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	35 000,00	34 876,63	34 876,63	-	99,6
	- dotacja celowa – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	54 747,00	54 747,00	54 747,00	-	100,0

	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	7 000,00	6 231,89	6 231,89	-	89,0
	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	10 809,30	8 126,70	8 126,70	-	75,2
	- dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych	645 801,25	623 596,26	623 596,26	-	96,6
	- opłata skarbową	-	34,00	34,00	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 150 907,00	6 205 245,23	6 205 245,23	-	86,8
	- środki w ramach programu „Cyfrowa gmina” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR”	102 820,00	102 820,00	102 820,00	-	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł	41 922,00	41 922,00	41 922,00	-	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 711,00	1 401,00	1 401,00	-	81,9
	- środki z Funduszu Pomocy – świadczenie rodzinne	654,00	653,00	653,00	-	99,8
	- środki z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 200 000,00	656 096,55	656 096,55	-	54,7
	- środki na sfinansowanie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych (środki z Funduszu COVID-19)	204 000,00	157 538,55	157 538,55	-	77,2
	- środki na sfinansowanie wypłat dodatku węglowego (środki z Funduszu COVID-19)	4 987 800,00	4 776 660,00	4 776 660,00	-	95,8
	- środki na sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych (środki z Funduszu COVID-19)	612 000,00	446 250,00	446 250,00	-	72,9
	- odsetki od środków na rachunku bankowym (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych)	-	21 904,13	21 904,13	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 777,97	148 176,53	148 176,53	-	141,4
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	50 000,00	93 843,56	93 843,56	-	187,7
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	2 286,00	2 286,00	2 286,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych (ZPO Janów – SSM Siedlec)	5 926,97	5 926,97	5 926,97	-	100,0
	- wpływy z różnych opłat – SSM Siedlec – za zakwaterowanie ludności uchodźczej z Ukrainy	43 450,00	43 450,00	43 450,00	-	100,0
	- dotacja celowa „Wyprawka szkolna”	3 115,00	2 670,00	2 670,00	-	85,7
855	RODZINA	4 806 515,00	4 766 141,78	4 766 141,78	-	99,2
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 111,00	2 186 009,03	2 186 009,03	-	99,1
	- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	2 542 848,00	2 511 077,34	2 511 077,34	-	98,8

	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 500,00	1 860,59	1 860,59	-	53,2
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	13 000,00	7 000,00	7 000,00	-	53,8
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	700,00	486,77	486,77	-	69,5
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	3 000,00	2 879,66	2 879,66	-	96,0
	- dotacja celowa – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	22 382,00	20 103,95	20 103,95	-	89,8
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1 144,00	1 144,00	1 144,00	-	100,0
	- wpływy tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	33 752,09	33 752,09	-	281,3
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” z lat ubiegłych	30,00	27,80	27,80	-	92,7
	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu Państwa – Karta Dużej Rodziny	-	0,55	0,55	-	-
	- umowa Wojewoda Śląski – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłat dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 908 727,76	2 080 770,73	2 053 815,73	26 955,00	26,3
	- wpływy z opłaty produktowej	20,00	2,31	2,31	-	11,6
	- odpłatność za zużytą energię (wynajem terenu wokół stawu "Amerykan", Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie) – zaległość	-	1 093,52	1 093,52	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy - ZGK Janów Sp. z o.o.	8 400,00	9 528,66	9 528,66	-	113,4
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 000,00	3 773,90	3 773,90	-	188,7
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 000,00	938,41	938,41	-	23,5
	- opłaty za reklamy	3 558,00	3 996,77	3 996,77	-	112,3
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 991 393,00	1 934 398,37	1 934 398,37	-	97,1
	- odsetki od opłat - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 800,00	2 849,37	2 849,37	-	158,3

	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - budowa kanalizacji w Czepurce – rozliczenie końcowe	133 128,14	-	-	-	-
	- odpłatność za zużytą energię – przepompownia ZGK Janów	5 000,00	4 162,28	4 162,28	-	83,2
	- wpływy z tytułu odszkodowania	-	3 791,88	3 791,88	-	-
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	-	400,00	400,00	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	206,16	206,16	-	20,6
	- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów – dotacja WFOŚiGW w Katowicach	41 276,00	38 142,14	38 142,14	-	92,4
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	900,00	900,00	-	-
	- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego	9 000,00	14 884,06	14 884,06	-	165,4
	- koszty procesu – zaległość opłaty za reklamę	-	82,90	82,90	-	-
	- porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach – program „Czyste powietrze”	41 000,95	34 665,00	34 665,00	-	84,5
	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego – odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów (Granty)	2 992 146,67	-	-	-	-
	- zwrot środków w związku ze zrealizowaną inwestycją w 2021 roku – oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Janów ze Złotym Potokiem	26 955,00	26 955,00	-	26 955,00	100,0
	- dotacja WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Opracowanie programów ochrony i kształtowania środowiska zgodnie z zasadami ekorozwoju	19 600,00	-	-	-	-
	- środki w ramach RPO Województwa Śląskiego – modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów – LEDY – rozliczenie końcowe	18 450,00	-	-	-	-
	- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	2 610 000,00	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	592 278,01	690 725,32	531 627,49	159 097,83	116,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,98	0,98	-	-
	- dotacja Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – odrestaurowanie zabytkowego Dworku Krasińskich w Złotym Potoku	50 000,00	48 436,00	-	48 436,00	96,9
	- dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach – odrestaurowanie zabytkowego Dworku Krasińskich w Złotym Potoku	35 000,00	31 007,25	-	31 007,25	89,0
	- środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na projekt pn. „Jurajski Dom Seniora”	315 451,35	377 807,85	377 807,85	-	119,8
	- środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na projekt pn. „Świetlica marzeń”	111 926,66	153 497,66	153 497,66	-	137,1
	- przychody – „Jurajski Dom Seniora”	-	239,00	239,00	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	82,00	82,00	-	-

	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – „Inicjatywa sołecka w 2022 roku” – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu wokół zbiornika wody w Żurawiu przy Rondzie Niepodległości, wyczyszczenie stawu i budowa infrastruktury wypoczynkowo – sportowej	79 900,00	79 654,58	-	79 654,58	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	100,0
	- dotacja Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz urządzeniami zagospodarowania terenu	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	100,0
	- umowa – Województwo Śląskie – pomoc finansowa na realizację zadania pn. „V Jurajskie Zawody Balonowe”	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,0
R A Z E M :		50 300 137,82	41 838 447,42	38 481 216,19	3 357 231,23	83,2

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW
STRUKTURA W 2022 ROKU POSZCEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓLEM
1	DOCHODY WŁASNE	27 479 004,77	23 463 588,68	85,4	56,1
2	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	6 899 960,02	6 733 025,17	97,6	16,1
3	DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	293 479,65	287 922,90	98,1	0,7
4	SUBWENCJE	10 474 743,00	10 477 743,00	100,0	25,0
5	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	720 919,57	670 472,67	93,0	1,6

6	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	4 432 030,81	205 695,00	4,6	0,5
	RAZEM	50 300 137,82	41 838 447,42	83,2	100,0

Wykonanie planu dochodów za 2022 roku stanowi 83,2%.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 56,1%, dotacje celowe 16,1%, a subwencje 25,0% do wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie 14,3%-141,4% zaplanowanych dochodów w 2022 roku.

Niskie wykonanie planu dochodów tj. 14,3% w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wynika z zaplanowanych wpływów środków z Unii na inwestycję pn. „Budowa wodociągu w Bystrzanowicach – Kacze Błota” i inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice”. Inwestycje zostały zakończone i rozliczone, środki z Unii nie wpłynęły w 2022 roku.

Niskie wykonanie planu dochodów tj. 26,3% w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynika z zaplanowanych środków RPO Województwa Śląskiego na „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów” (Granty). Inwestycja była zaplanowana na lata 2022-2023. W związku z przedłużającym się terminem podpisania Umowy inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.

CZEŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 2 367 675,61 zł i dotyczą:

- czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych	35 619,23 zł
- podatku wpłaconego w formie karty podatkowej	8 488,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	314 824,28 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	289 628,00 zł
- podatku od leśnego od osób prawnych	1,00 zł
- podatku od środków transportu od osób prawnych	13 617,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	13 628,66 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	9,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	2 304,63 zł
- podatku od środków transportu od osób fizycznych	82 441,75 zł
- podatku od środków i darowizn	1 350,16 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	438,76 zł
- zwrotu przez ZGK Janów kwoty niewykorzystanej na podniesienie kapitału	630 300,00 zł
- należności dłużników alimentacyjnych	533 149,72 zł
- wpływu z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminie	196 558,07 zł
- wpływu za reklamy	359,58 zł
- wpływu za zużytą energię elektryczną w wydzierżawionych nieruchomościach	26 553,15 zł
- należności za zajęcie pasa drogowego	4 788,85 zł
- należności Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” (spłacone pożyczki)	213 126,19 zł
- należności z tytułu składników majątkowych	130,00 zł
- należności z tytułu kosztów upomnień – utrzymanie porządku i czystości w gminie	359,58 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wystawiono 158 upomnień, 67 wezwań do zapłaty. Ponadto wystawiono 321 upomnień i 11 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu wpływów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 26 554,50 zł i dotyczą:

- należności Urzędu	23 448,85 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie	3 105,65 zł

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROKPlan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r. stanowi kwotę **59 907 627,38 zł**Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wynosi **46 028 313,90 zł**co stanowi **76,8%** planu wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	185 968,40	180 141,19	96,9
	01030	Izby rolnicze	6 250,00	5 342,79	85,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 250,00	5 342,79	85,5
		z tego dotacje na zadania bieżące	6 250,00	5 342,79	85,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 920,00	0,00	-
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 920,00	0,00	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920,00	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	174 798,40	174 798,40	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	174 798,40	174 798,40	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	174 798,40	174 798,40	100,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 002,95 172 795,45	2 002,95 172 795,45	100,0 100,0
600		Transport i łączność	3 700 213,96	3 556 244,71	96,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	321 640,00	267 820,44	83,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	321 640,00	267 820,44	83,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	276 808,00	224 136,70	81,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 808,00	224 136,70	81,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	44 832,00	43 683,74	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne	3 378 573,96	3 288 424,27	97,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	335 798,63	289 761,80	86,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	335 798,63	289 761,80	86,3
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 798,63	289 761,80	86,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 042 775,33	2 998 862,47	98,6
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 042 775,33	2 998 662,47	98,6
630		Turystyka	3 429,00	3 427,74	100,0
	63095	Pozostała działalność	3 429,00	3 427,74	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 429,00	3 427,74	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 429,00	3 427,74	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 429,00	3 427,74	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	488 194,03	445 633,96	91,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 194,03	441 964,03	91,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	482 194,03	441 964,03	91,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	482 194,03	441 964,03	91,7
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	482 194,03	441 964,03	91,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	3 669,93	61,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	3 669,93	61,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 669,93	61,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	3 669,93	61,2
710		Działalność usługowa	293 800,00	177 850,38	60,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	12 957,40	10,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	127 000,00	12 957,40	10,2
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	12 957,40	10,2
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 000,00	12 957,40	10,2
	71035	Cmentarze	166 800,00	164 892,98	98,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	166 800,00	164 892,98	98,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	166 800,00	164 892,98	98,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 800,00	164 892,98	98,9
750		Administracja publiczna	4 342 450,23	3 565 591,63	82,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 462,54	181 071,58	94,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	192 462,54	181 071,58	94,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	192 462,54	181 071,58	94,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 536,54	161 714,66	95,4
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 926,00	19 356,92	84,4
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	148 600,00	132 787,81	89,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	148 600,00	132 787,81	89,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 508,77	91,8
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	5 508,77	91,8
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 600,00	127 279,04	89,3
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 949 720,10	2 420 099,06	82,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 949 720,10	2 420 099,06	82,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	2 939 720,10	2 414 758,06	82,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 910,00	1 992 891,18	81,3
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	489 810,10	421 866,88	86,1
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 341,00	53,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 532,05	154 008,93	83,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	185 532,05	154 008,93	83,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	185 532,05	154 008,93	83,0

		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420,00	2 420,00	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 112,05	151 588,93	82,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	496 583,44	490 911,43	98,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	496 583,44	490 911,43	98,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	496 583,44	490 911,43	98,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 005,77	418 520,53	99,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 577,67	72 390,90	94,5
	75095	Pozostała działalność	369 552,10	186 712,82	50,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	190 812,10	181 177,82	94,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	138 012,10	128 435,88	93,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 995,12	42 732,58	95,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 016,98	85 703,30	92,1
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 741,94	99,9
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	178 740,00	5 535,00	3,1
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 740,00	5 535,00	3,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 267,24	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 267,24	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 268,00	1 267,24	99,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 268,00	1 267,24	99,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268,00	1 267,24	99,9
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	400,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 606,00	967 360,90	89,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	730 130,00	679 301,72	93,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	285 130,00	234 301,72	82,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	232 218,00	194 716,22	83,8
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 460,00	24 448,47	99,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 758,00	170 267,75	81,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	36 673,50	73,3
		z tego			

		dotacje na zadania bieżące	2 912,00	2 912,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	445 000,00	445 000,00	100,0
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	445 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	600,00	393,60	65,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	393,60	65,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	393,60	65,6
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	393,60	65,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	157 060,00	98 624,10	62,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	157 060,00	98 624,10	62,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	157 060,00	98 624,10	62,8
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 060,00	98 624,10	62,8
	75495	Pozostała działalność	188 816,00	187 041,48	99,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	188 816,00	187 041,48	99,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	6 656,00	4 881,48	73,3
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656,00	656,00	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	4 225,48	70,4
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 160,00	182 160,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	569 000,00	518 133,93	91,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	569 000,00	518 133,93	91,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	569 000,00	518 133,93	91,1
		z tego			
		obsługa długu	569 000,00	518 133,93	91,1
758		Różne rozliczenia	139 876,00	127 595,70	91,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 851,00	127 595,70	97,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	130 851,00	127 595,70	97,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	130 851,00	127 595,70	97,5
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 851,00	127 595,70	97,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 025,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 025,00	-	-
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	9 025,00	-	-
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 025,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 889 403,33	11 182 797,50	94,1
	80101	Szkoły podstawowe	7 569 518,58	7 348 628,11	97,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	7 569 518,58	7 348 628,11	97,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	7 244 791,58	7 027 904,28	97,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 317 964,59	6 163 425,65	97,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	926 826,99	864 478,63	93,3
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 727,00	320 723,83	98,8

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 704,96	380 804,45	86,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	441 704,96	380 804,45	86,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	419 606,96	361 328,72	86,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 753,56	337 848,42	87,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 853,40	23 480,30	67,4
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 098,00	19 475,73	88,1
80104	Przedszkola	1 400 399,51	1 310 817,43	93,6
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 399,51	1 310 817,43	93,6
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 347 244,51	1 264 660,19	93,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 819,29	1 136 719,28	95,1
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 425,22	127 940,91	84,5
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 155,00	46 157,24	86,8
80107	Świetlice szkolne	376 555,00	357 542,62	94,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	376 555,00	357 542,62	94,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	333 825,00	315 873,21	94,6
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 739,72	303 884,47	94,4
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 085,28	11 988,74	99,2
	z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 730,00	41 669,41	97,5
80113	Dowożenie uczniów	385 826,20	383 733,89	99,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE	385 826,20	383 733,89	99,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	385 826,20	383 733,89	99,5
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385 826,20	383 733,89	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 445,00	21 510,68	48,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	44 445,00	21 510,68	48,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	44 445,00	21 510,68	48,4
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 445,00	21 510,68	48,4
80148	Stółki Szkolne	579 060,15	527 989,81	91,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	579 060,15	527 989,81	91,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	578 010,15	527 254,11	91,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 307,94	281 176,18	95,2
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 702,21	246 077,93	87,0
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	735,70	70,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 946,87	71 978,75	91,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 946,87	71 978,75	91,2
	z tego	75 327,87	68 600,56	91,1

	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 653,00	62 585,80	91,2
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 674,87	6 014,76	90,1
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 619,00	3 378,19	93,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	479 232,66	410 079,47	85,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	479 232,66	410 079,47	85,6
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	459 044,66	390 897,49	85,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 826,00	353 506,31	85,4
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 218,66	37 391,18	82,7
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 188,00	19 181,98	95,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 563,54	44 538,61	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 563,54	44 538,61	99,9
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	44 563,54	44 538,61	99,9
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 563,54	44 538,61	99,9
80195	Pozostała działalność	489 150,86	325 173,68	66,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	489 150,86	325 173,68	66,5
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	211 544,00	203 489,73	96,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745,00	745,00	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 799,00	202 744,73	96,2
	z tego			
	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 606,86	121 683,95	43,8
851	Ochrona zdrowia	237 542,00	187 582,37	79,0
85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 292,00	186 402,37	78,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 392,00	115 502,37	69,8
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	156 967,41	109 049,20	69,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 180,00	72 822,00	80,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 787,41	36 227,20	54,2
	z tego			
	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 424,59	6 453,17	76,6
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	70 900,00	70 900,00	100,0
	z tego			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 900,00	70 900,00	100,0

	85195	Pozostała działalność	250,00	180,00	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	180,00	72,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	180,00	72,0
852		Pomoc społeczna	1 979 313,55	1 826 627,66	92,3
	85202	Domy pomocy społecznej	272 600,00	235 643,71	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 600,00	235 643,71	86,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	272 600,00	235 643,71	86,4
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272 600,00	235 643,71	86,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 322,47	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 322,47	44,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 322,47	44,1
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	1 322,47	44,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 037,00	12 934,96	99,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	13 037,00	12 934,96	99,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 037,00	12 934,96	99,2
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 037,00	12 934,96	99,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 510,00	84 750,76	93,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	90 510,00	84 750,76	93,6
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 510,00	84 750,76	93,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	215,54	21,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	215,54	21,5
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	215,54	21,5
	85216	Zasiłki stałe	153 155,00	151 013,73	98,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	153 155,00	151 013,73	98,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 231,89	89,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	6 231,89	89,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 155,00	144 781,84	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 454,00	492 188,19	89,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	552 454,00	492 188,18	89,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	549 454,00	491 245,99	89,4
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 454,00	436 155,49	90,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 000,00	55 090,50	79,8
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	942,20	31,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 009,30	141 566,41	89,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	158 009,30	141 566,41	89,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	155 009,30	139 820,09	90,2

		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 209,30	131 209,14	91,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800,00	8 610,95	79,7
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 746,32	58,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 747,00	81 395,63	96,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	84 747,00	81 395,63	96,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 633,61	92,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	15 633,61	92,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 747,00	65 762,02	97,1
	85295	Pozostała działalność	650 801,25	625 596,26	96,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	650 801,25	625 596,26	96,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	17 662,25	14 227,37	80,5
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 662,25	14 227,37	80,5
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 139,00	611 368,89	96,6
853			7 150 907,00	6 318 440,07	88,4
	85395	Pozostała działalność	7 150 907,00	6 318 440,07	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 150 907,00	6 318 440,07	88,4
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 314 642,00	897 522,02	68,3
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 480,00	44 925,07	87,3
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 263 162,00	852 596,95	67,5
		z tego			
		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 820,00	102 820,00	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 733 445,00	5 318 098,05	92,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 278,17	200 285,63	89,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 401,00	5 450,00	73,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	7 401,00	5 450,00	73,6
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 401,00	5 450,00	73,6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	216 877,17	194 835,63	89,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	216 877,17	194 835,63	89,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	216 477,17	194 534,38	89,8
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 140,00	107 356,71	94,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 337,17	87 177,67	84,4
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	301,25	75,3
855		Rodzina	4 912 917,00	4 811 003,45	97,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 607 840,00	2 543 766,97	97,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 607 840,00	2 543 766,97	97,5
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	73 383,00	41 020,63	55,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 120,00	26 205,56	52,3

		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 263,00	14 815,07	63,7
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534 457,00	2 502 746,34	98,7
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 698,00	2 199 887,13	98,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 698,00	2 199 887,13	98,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	275 335,00	264 066,68	95,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 572,00	245 420,94	97,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 763,00	18 645,74	78,5
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952 363,00	1 935 820,45	99,1
85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,00	1 144,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 144,00	1 144,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	1 144,00	1 144,00	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 144,00	1 144,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	39 453,00	36 018,90	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 453,00	36 018,90	91,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	38 453,00	35 815,44	93,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 291,00	33 289,62	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 162,00	2 525,82	48,9
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	203,46	20,3
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	10 082,50	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 082,50	84,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 082,50	84,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	10 082,50	84,0
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	22 382,00	20 103,95	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 382,00	20 103,95	89,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	22 382,00	20 103,95	89,8
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 382,00	20 103,95	89,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 294 129,38	4 241 106,93	37,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 478 752,28	1 748 491,00	70,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	78 000,00	61 087,60	78,3
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	61 087,60	78,3
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00	61 087,60	78,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 752,28	1 687 403,40	70,3
		z tego			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 752,28	1 687 403,40	70,3
	w tym			
	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 503 907,40	1 503 907,40	100,0
90002	Gospodarka odpadami	2 013 145,00	1 774 806,68	88,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 145,00	1 774 806,68	88,2
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	2 013 145,00	1 774 806,68	88,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 025,00	124 631,01	99,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 888 120,00	1 650 175,67	87,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 000,00	144 528,20	86,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	168 000,00	144 528,20	86,0
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	168 000,00	144 528,20	86,0
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 000,00	144 528,20	86,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 393,21	18 487,65	52,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	35 393,21	18 487,65	52,2
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	35 393,21	18 487,65	52,2
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 393,21	18 487,65	52,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 131 682,24	31 433,24	1,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	57 434,95	31 433,24	54,7
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	57 434,95	31 433,24	54,7
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 234,95	10 376,39	56,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 200,00	21 056,85	53,7
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 074 247,29	-	-
	z tego			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 074 247,29	-	-
	w tym			
	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 074 247,29	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	79 000,00	70 561,20	89,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	79 000,00	70 561,20	89,3
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	70 561,20	89,3
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 000,00	70 561,20	89,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 295 653,00	377 226,30	11,4
	- WYDATKI BIEŻĄCE	382 000,00	340 650,30	89,2
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	382 000,00	340 650,30	89,2
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 000,00	340 650,30	89,2
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 913 653,00	36 576,00	1,3
	z tego			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 913 653,00	36 576,00	1,3
90095	Pozostała działalność	92 503,65	75 572,66	81,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	92 503,65	75 572,66	81,7
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	92 503,65	75 572,66	81,7
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 503,65	75 572,66	81,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 119,15	1 661 605,01	81,5
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 852,60	841 047,25	84,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	982 852,60	826 047,25	84,0

		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 977,97	34 128,73	74,2
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 977,97	34 128,73	74,2
		z tego dotacje na zadania bieżące	485 752,97	485 752,97	100,0
		z tego na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 121,66	306 165,55	67,9
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	280 600,00	280 599,99	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	280 600,00	280 599,99	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	600,00	599,99	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	599,99	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	100,0
	92118	<i>Muzea</i>	188 200,00	188 200,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	188 200,00	188 200,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	188 200,00	188 200,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	152 500,00	133 953,91	87,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	152 500,00	133 953,91	87,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 500,00	133 953,91	87,8
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	418 966,55	217 803,86	52,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	99 767,94	87 479,71	87,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	89 767,94	83 479,71	93,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770,00	2 520,59	43,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 997,94	80 959,12	96,4
		z tego dotacje na zadania bieżące	10 000,00	4 000,00	40,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	319 198,61	130 324,15	40,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 198,61	130 324,15	40,8
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	9 377 812,18	6 055 217,90	64,6
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	9 285 593,79	5 980 452,88	64,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	8 346,80	52,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	8 346,80	52,2
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	8 346,80	52,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	9 269 593,79	5 972 106,08	64,4
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 269 593,79	5 972 106,08	64,4
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	92 218,39	74 765,02	81,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	77 194,88	59 741,51	77,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	27 194,88	14 741,51	54,2
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 194,88	14 741,51	54,2
		z tego dotacje na zadania bieżące			

		50 000,00	45 000,00	90,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	15 023,51	15 023,51	100,0
	z tego			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 023,51	15 023,51	100,0
	R A Z E M	59 907 627,38	46 028 313,90	76,8

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2022 ROK

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	12 480 193,97 zł	tj.	27,1%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8 754 050,53 zł	tj.	19,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 491 211,18 zł	tj.	25,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 510 484,52 zł	tj.	25,0%
- obsługa długu	-	517 051,53 zł	tj.	1,1%
- dotacja na zadania bieżące	-	1 275 322,17 zł	tj.	2,8%

OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI : - **46 028 313,90 zł** tj. **100,0%**

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 27,1%, 19,0% i 25,0% stanowią wynagrodzenia, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatki inwestycyjne..

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 10 234 710,04 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 8 506 710,04 zł,
- pożyczki długoterminowe 1 728 000,00 zł.

co stanowi 24,5% planowanych dochodów budżetu za 2022 rok.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **180 141,19 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0% wpływów podatku rolnego | 5 342,79 zł |
| - kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 174 798,40 zł |

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **3 556 244,71 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 2 998 662,47 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 434 459,55 zł są to:
 - wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 123 122,69 zł
(opisano w załączniku Nr 4)
 - dotacja celowa – Gmina Przyrów – organizacja publicznego transportu zbiorowego 7 683,74 zł
 - dotacja celowa – Powiat Częstochowski – organizacja publicznego transportu zbiorowego 36 000,00 zł
 - wydatki na lokalny transport zbiorowy 224 136,70 zł
 - remonty dróg gminnych 157 304,11 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 6 554,33 zł
 - oczyszczanie studzienek burzowych, udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej – Rynek Janów 246,00 zł
 - koszty na rzecz osób prawnych (zwrot kwoty stosownie do zapisów Umowy – Ministerstwo Infrastruktury – ul .Szkolna w Siedlcu) 2 534,67 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”Ogółem wydatki tego działu to kwota **3 427,74 zł**

która dotyczy:

- dzierżawy pola namiotowego w Złotym Potoku i zakupu paliwa do wycinki drzew przy stawie „Amerykan

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”Ogółem wydatki tego działu to kwota **445 633,96 zł**

która dotyczy:

- dzierżawy nieruchomości przez gminę, opłat ksiąg wieczystych, wypisów z rejestru gruntów, operatów szacunkowych działek, ogłoszeń w prasie o planowanych przetargach nieruchomości gminy 38 361,03 zł
- energii w budynkach komunalnych 109 608,40 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych 10 434,00 zł
- kosztów odsetek 159,88 zł
- wydatków Funduszu Sołeckiego Złoty Potok – zakup kruszywa 1 000,00 zł
- zakupu węgla do Domu Wiejskiego w Żurawiu 2 942,50 zł
- zakupu materiałów do prac bieżących - budynek Złoty Potok 225,36 zł
- wydatków na mieszkaniowy zasób Gminy 3 669,93 zł
- wpłaty do KOWR – boisko Złoty Potok 278 627,00 zł
- zakupu paliwa do samochodu gminnego 289,96 zł
- materiałów do malowania miejsc parkingowych - SOKiS Janów 315,90 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”Ogółem wydatki tego działu to kwota **177 850,38 zł**

w tym:

- koszty zagospodarowania przestrzennego 12 957,40 zł
- zakup kory dekoracyjnej – obelisk Siedlec 112,00 zł
- koszty remontu mogiły zbiorowej żołnierzy w Złotym Potoku 159 705,66 zł
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne zlokalizowane na terenie Gminy Janów 1 595,32 zł
- utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci na terenie Gminy Janów 3 000,00 zł
- zakup kompozycji kwiatowej na uroczystość odsłonięcia mogiły żołnierzy w Złotym Potoku po remoncie 480,00 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”Ogółem wydatki tego działu to kwota **3 565 591,63 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 5 535,00 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (USC i Urząd Gminy) 2 154 605,84 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracownicy ZOPO Janów) 415 518,79 zł
- inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej 41 157,46 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych 127 279,04 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Sołtysów 52 741,94 zł
- koszty składek członkowskich do organizacji i ubezpieczenia 70 856,96 zł
- koszty promocji jednostki samorządu terytorialnego 154 008,93 zł
- koszty opłaty podatku leśnego 2 414,00 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu 8 521,17 zł
- koszty delegacji służbowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) 18 768,36 zł
- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy 284 534,22 zł
- koszty energii elektrycznej 58 748,96 zł
- koszty wynikających z przepisów BHP, badań lekarskich i Funduszu Świadczeń Socjalnych 65 352,94 zł
- koszty opłaty sądowej 1 004,85 zł

- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet	7 220,30 zł
- koszty zakupów i usług związane z obsługą Rady Gminy	5 508,77 zł
- pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	75 392,64 zł
- koszty prenumeraty Gazety Sołeckiej	621,00 zł
- koszty realizacji zadania pn. „Pod Biało-Czerwoną”	8 000,00 zł
- koszty zakupu kwiatów	350,00 zł
- koszty zakupu słodczy na festyn w Pabianicach	58,36 zł

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	2 909,35 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	4 482,75 zł

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

Za 2022 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 54 978,73 zł.

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

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **1 267,24 zł**

która dotyczy kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **400,00 zł**

która dotyczy zakupu materiałów na szkolenia obronne administracji publicznej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **967 360,90 zł**

i dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 445 000,00 zł

(opisano w załączniku Nr 3),

- wydatków Funduszy Sołeckich w kwocie 2 000,00 zł (opisano w załączniku Nr 4)

- kosztów OSP Bystrzanowice	39 097,60 zł
- kosztów OSP Janów	81 410,04 zł
- kosztów OSP Piasek	24 838,13 zł
- kosztów OSP Złoty Potok	25 735,46 zł
- kosztów OSP Żuraw	61 220,49 zł
- kosztów udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołomyjskiego (Ukraina)	10 264,10 zł
- kosztów programu szkoleniowego z zakresu ochrony p.poż. „Pali się”	1 845,00 zł
- kosztów zużycia wody na cele przeciwpożarowe	1 214,15 zł
- kosztów usługi gastronomicznej dla druhów OSP Janów (akcja gaszenia pożaru w Sokolim Polu)	700,00 zł
- kosztów montażu wodomierza – OSP Bystrzanowice	466,33 zł
- dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup psa służbowego o specjalności patrolowo-tropiącej	2 000,00 zł
- kosztów obrony cywilnej	393,60 zł

W dziale tym wydatkowano środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13. Kwota za 2022 rok wynosi 182 816,00 zł.

Wydatkowano również środki na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Kwota za 2022 rok wynosi 88 360,00 zł (środki otrzymano z Powiatu Częstochowskiego).

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **518 133,93 zł**

i dotyczy:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **127 595,70 zł**

która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 10 744,70 zł oraz zwrotu podatku VAT do Urzędu Skarbowego (wodociąg Kacze Błota) w kwocie 116 851,00 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **11 182 797,50 zł**

w tym:

- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 699,99 zł

(opisano w załączniku Nr 4),

- pozostałe wydatki dotyczą:

- kosztów utrzymania Zespołu Placówek Oświatowych	4 031 561,48 zł
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Piasku	2 181 999,08 zł
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Lgoczance	1 774 267,44 zł
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Lusławicach	1 972 302,52 zł
- kosztów utrzymania Przedszkola w Złotym Potoku	676 365,46 zł
- kosztów dowozu uczniów	383 733,89 zł
- kosztów Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (szkolenia pracowników i inne)	10 571,90 zł

Wydatki w kwocie 151 295,74 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy i są to:

- opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowane przez ościenne Gminy	146 295,74
- badanie urządzeń ciśnieniowych w budynku przedszkola w Złotym Potoku	680,00 zł
- równanie placu na placu szkoły w Janowie	4 320,00 zł

W 2022 roku w tym dziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 86 446,00 zł.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **187 582,37 zł**

która dotyczy:

- realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	180 949,20 zł
- realizacji projektu pn. „Świetlica marzeń” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie	6 453,17 zł

W dziale tym w 2022 roku wydatkowano kwotę 180,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV 2 .

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **1 826 627,66 zł**

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 567 364,63 zł

(pracownicy GOPS w Janowie i opiekunki)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	12 934,96 zł
- wypłaty zasiłków okresowych, stałych i celowych	229 532,60 zł
- koszty w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 322,47 zł

- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (7 osób)	235 643,71 zł
- koszty dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, koszty posiłków dla dorosłych, koszty dowozu posiłków do poszczególnych miejscowości	81 395,63 zł
- koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	49 499,57 zł
- koszty BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS-u	16 890,40 zł
- koszty dostarczania żywności najuboższej ludności – program PEAD	2 000,00 zł
- koszty wypłat dodatków osłonowych	625 596,26 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	6 231,89 zł
- koszty wypłat dodatków mieszkaniowych	215,54 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **6 318 440,07 zł**

i dotyczy:

- wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli z Ukrainy, dożywiania dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach i świadczeń rodzinnych, wydatki te są finansowane z Funduszu Pomocy	43 976,00 zł
- wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi (1561 szt.)	4 777 373,20 zł
- wypłaty dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi (232 szt.)	446 250,00 zł
- wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi (10 szt.)	157 538,55 zł
- zakupu sprzętu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR”	102 820,14 zł
- kosztów sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	790 482,18 zł

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **200 285,63 zł**

która dotyczy:

- kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu	194 835,63 zł
- wypłaty stypendiów socjalnych	2 670,00 zł
- wypłaty „Wyprawki szkolnej”	2 780,00 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **4 811 003,45 zł**

która dotyczy:

- wypłaty świadczeń wychowawczych	2 502 746,34 zł
- kosztów obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych	32 160,04 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8 860,59 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 935 820,45 zł
- kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i składek od wypłaconych świadczeń rodzinnych	260 584,79 zł
- zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	3 481,89 zł
- kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	35 691,10 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” z lat ubiegłych	327,80 zł
- kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 103,95 zł
- kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy	10 082,50 zł
- kosztów Karty Dużej Rodziny	1 144,00 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **4 241 106,93 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 723 979,40 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatków z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 15 358,81 zł

(opisano w załączniku Nr 4),

- wydatków na gospodarkę odpadami w kwocie 1 774 806,68 zł

(opisano w załączniku Nr 8),

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	2 839,05 zł
- dopłaty do cen ścieków – ZGK Janów Sp. z o.o.	58 248,55 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni w gminie	3 128,84 zł
- wydatków na oświetlenie uliczne	340 650,30 zł
- wydatków na wywóz śmieci z terenu gminy i zakup worków	20 766,96 zł
- wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych	123 761,24 zł
- usług weterynaryjnych i realizacji programu zwalczania bezdomności zwierząt	70 561,20 zł
- wydatków na gospodarkę komunalną	75 572,66 zł
- wydatków na program „Czyste powietrze”	21 593,24 zł
- wydatków na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janów na lata 2022-2025 z perspektywą do 2028 roku”	9 840,00 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **1 661 605,01 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 279 278,06 zł

(opisano w załączniku Nr 3)

- wydatki z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 77 093,25 zł

(opisano w załączniku Nr 4),

- dotacje podmiotowe (Biblioteka Janów – 280 000,00 zł, SOKiS Janów – 485 752,97 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasieńskiego – 188 200,00 zł)	953 952,97 zł
- wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich, Błonia Złoty Potok, estrada Borek Janów	17 516,42 zł,
- koszty palacza w budynku wielofunkcyjnym w Żurawiu	2 520,59 zł
- koszty dzierżawy błoni w Złotym Potoku	20 679,65 zł
- dotacja dla SOKiS w Janowie na „Jurajski Dom Seniora”	220 430,67 zł
- dotacja – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	4 000,00 zł
- wydatki na „Świetlicę marzeń” (projekt realizowany przez GOPS w Janowie)	85 734,88 zł
- wynajem kabiny WC na festyn w Skowronowie	398,52 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **6 055 217,90 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 5 987 129,59 zł

(opisano w załączniku Nr 3)

- wydatki z Funduszu Sołeckiego (bieżące) w kwocie 7 194,88 zł

(opisano w załączniku Nr 4),

- dotacji celowej dla klubów sportowych	45 000,00 zł
- kosztów energii elektrycznej – boisko Złoty Potok	4 274,12 zł
- kosztów wynajmu kabin WC na boisko w Złotym Potoku	1 676,53 zł
- dzierżawy placu zabaw w Sokolim Polu	95,17 zł
- zakupu wapna na boisko w Złotym Potoku i paliwa do wykaszania boiska	2 396,15 zł
- zakupu trawy na boisko w Złotym Potoku	1 708,00 zł
- przeglądów placów zabaw w Gminie Janów	3 500,00 zł
- zakupu materiałów na remonty placów zabaw	2 243,46 zł

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2022 roku stanowi kwotę – **21 902 303,81 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2022 roku wynosi – **11 510 484,52 zł**
co stanowi **52,6%** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 920,00	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 920,00	-	-
600		Transport i łączność	3 042 775,33	2 998 662,47	98,6
	60016	Drogi publiczne gminne	3 042 775,33	2 998 662,47	98,6
750		Administracja publiczna	178 740,00	5 535,00	3,1
	75095	Pozostała działalność	178 740,00	5 535,00	3,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 000,00	445 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	445 000,00	445 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	70 900,00	70 900,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 900,00	70 900,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 388 652,57	1 723 979,40	20,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 752,28	1 687 403,40	703
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 074 247,29	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 913 653,00	36 576,00	1,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 698,61	279 278,06	57,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 500,00	133 953,91	87,8
	92195	Pozostała działalność	319 198,61	130 324,15	40,8
926		Kultura fizyczna i sport	9 284 617,30	5 987 129,59	64,6
	92601	Obiekty sportowe	9 269 593,79	5 972 106,08	64,4
	92695	Pozostała działalność	15 023,51	15 023,51	100,0
R A Z E M			21 902 303,81	11 510 484,52	52,6

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 2 998 662,47 zł, która dotyczy:

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pabianice na odcinku od 0,00km (DK46) do 1,00km - 36 278,00
- zaliczki za roboty budowlane – przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie - 184 007,88
- dokumentacji projektowej branży sanitarnej na ul. Żurawskiej w Janowie - 10 455,00

- wypisu z rejestru gruntów – przebudowa ul. Żurawskiej w Janowie	-	231,00
- kosztów przełożenia skrzynki pomiarowej w miejscowości Siedlec ul. Szkolna w związku z realizowaną inwestycją	-	1 968,00
- kosztów nadzoru – przebudowa ul. Żurawskiej w Janowie	-	24 574,70
- kosztów przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu z kosztami nadzoru	-	2 738 935,94
- wykonania operatu wodno-prawnego przebudowy ul. Żurawskiej w Janowie	-	2 212,00

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA ”

Wykonanie wydatków w tym dziale w kwocie 5 535,00 zł, dotyczy:

- opłaty audytu cyberbezpieczeństwa	-	5 535,00
-------------------------------------	---	----------

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ”

Wykonanie wydatków w tym dziale w kwocie 445 000,00 zł, dotyczy:

- dotacji dla OSP Janów na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	445 000,00
--	---	------------

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

Wykonanie wydatków w tym dziale w kwocie 70 900,00 zł, dotyczy:

- zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego wokół zbiornika wody w Żurawiu przy Rondzie Niepodległości , wyczyszczenie stawu i budowa infrastruktury wypoczynkowo – sportowej	-	70 900,00
--	---	-----------

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków w tym dziale to kwota 1 723 979,40 zł, która dotyczy:

- mapy do celów projektowych – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Złoty Potok ul. Kościelna	-	1 300,00
- robót ogólnobudowlanych „Budowy kanalizacji w miejscowości Zagórze”	-	59 184,00
- mapy do celów projektowych – odcinek 240 m drogi krajowej w Bystrzanowicach	-	500,00
- projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi DK-46	-	15 990,00
- wykonania mapy do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Lusławicach – Okrąglik”	-	11 000,00
- wykonania mapy do celów projektowych w terenie zamkniętym PKP wraz z uzgodnieniami branżowymi	-	6 150,00
- dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Lusławicach - Okrąglik”	-	49 200,00
- mapy do celów projektowych – Janów – południowo – zachodnia część DK-46	-	10 107,00
- projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w południowo-zachodniej części miejscowości Janów – etap I, etap II, etap III i etap IV	-	31 365,00
- robót ogólnobudowlanych „budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice”	-	1 503 907,40
- wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ul. Kościelnej w Złotym Potoku”	-	3 690,00
- wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia na ul. Nowowiejskiej i ul. Kwiatowej w Piasku	-	7 503,00
- wykonania dokumentacji technicznej na wymiany opraw na oprawy typu LED	-	4 920,00
- sporządzenia dokumentacji technicznej oświetlenia na ul. Mickiewicza i krótkiej w Janowie, ul. Makowej i ul. Żurawskiej w Janowie dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED”	-	9 963,00
- opracowania programu funkcjonalno –użytkowego oświetlenia ulicznego	-	5 000,00
- mapy do celów projektowych –Piasek ul. Kwiatowa	-	2 000,00
- wykonania mapy do celów projektowych ul. Krótkiej w Janowie	-	2 200,00

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wykonanie wydatków w tym dziale w kwocie 279 278,06 zł, dotyczy:

- zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego wokół zbiornika wody w Żurawiu przy Rondzie Niepodległości , wyczyszczenie stawu i budowa infrastruktury wypoczynkowo – sportowej	-	104 409,16
- kosztów materiałów do zakupu i montażu garażu wolnostojącego w Czepurce	-	10 019,14
- wykonania opracowania kosztorysowego remontu dachu dworku im. Z. Krasieńskiego w Złotym Potoku	-	1 230,00

- wykonania izolacji fundamentów w dworku im. Z. Krasieńskiego w Złotym Potoku	-	128 923,91
- nadzoru archeologicznego i inwestorskiego przy pracach ziemnych związanych z wykonaniem izolacji fundamentów dworku im. Z. Krasieńskiego w Złotym Potoku	-	3 800,00
- wykonania dokumentacji projektowej „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik”	-	15 000,00
- kosztów budowy domku – altanki w Sokolim Polu	-	15 895,85

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Wykonanie wydatków w tym dziale w kwocie 5 987 129,59 zł, dotyczy:

- kosztów rozbudowy szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu - Janów	-	5 912 256,08
- opracowania dokumentacji technicznej wyposażenia przedszkola w Lusławicach	-	4 500,00
- kosztów sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych „Budowy dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach”	-	55 350,00
- kosztów zakupu traktora ogrodowego do koszenia trawy na placu zabaw w Bystrzanowicach Dworze	-	15 023,51

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota na rok 2022	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	
					Plan	Wykonanie 31.12.2022r
1	2	3	5	7	8	9
1	APOŁONKA	12 527,74 zł	90004	Zakup ziemi do kwiatów, farb, środków chwastobójczych oraz paliwa do kosiarki	1 100,00	1 096,50
			60016	Remont dróg gminnych	6 367,74	6 367,74
			92695	Zakup karuzeli tarczowej oraz zakup oświetlenia do kaplicy i tablicy ogłoszeń	5 060,00	5 060,00
2	BYSTRZANOWICE	22 755,47 zł	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzanowicach wzdłuż DK 46	16 000,00	15 990,00
			60016	Remont drogi gminnej w Bystrzanowicach	6 755,47	6 755,47
3	BYSTRZANOWICE DWÓR	15 023,51 zł	92695	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy na placu zabaw	15 023,51	15 023,51
4	CZEPURKA	17 617,14 zł	90004	Zakup kosiarki do trawy i utrzymanie zieleni	3 300,00	3 299,00
			92109	Zakup stołów i krzeseł	3 000,00	3 000,00
			92109	Zakup lodówki do sali KGW	1 000,00	1 000,00
			92109	Zakup środków czystości	298,00	298,00
			92195	Zakup garażu wolnostojącego	10 019,14	10 019,14
5	GÓRY GORZKOWSKIE	11 206,46 zł	60016	Remont dróg gminnych	11 206,46	11 206,46
6	HUCISKO	11 059,65 zł	60016	Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
			92695	Utrzymanie porządku i odnowa placu zabaw	73,00	73,00
			92195	Piknik sołecki	986,65	985,77
7	JANÓW	48 936,50 zł	60016	Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie	43 936,50	43 936,50
			75412	Dofinansowanie zakupu kosiarki dla OSP Janów	2 000,00	2 000,00
			92195	Dofinansowanie działalności artystycznej zespołu Folklorystycznego "Janowianie"	3 000,00	2 997,20
8	LGOCZANKA	21 385,25 zł	60016	Zakup i montaż ławki na ścieżkę rowerową we wsi Lgoczanka	1 000,00	1 000,00

			60016	Zakup iluminacji przy ścieżce rowerowej	3 000,00	3 000,00
			60016	Remonty dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
			90003	Odsnieżanie dróg gminnych	7 000,00	7 000,00
			90004	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni we wsi Lgoczanka - zakup paliwa i żyłki do kosiarki	385,25	385,25
9	LIPNIK	17 763,95 zł	90004	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, kapliczki i terenu boiska	2 763,95	2 763,95
			92109	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lipniku	15 000,00	15 000,00
10	LUSŁAWICE	26 474,65 zł	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik-Lusławice	20 000,00	20 000,00
			90004	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00
			90004	Utrzymanie porządku i czystości we wsi	474,65	474,65
			92195	Renowacja altanki i mola w centrum wsi	3 500,00	3 500,00
11	OKRĄGLIK	12 038,38 zł	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik-Lusławice	7 000,00	7 000,00
			90004	Zakup paliwa do kosiarki	250,00	250,00
			92109	Zakup środków czystości do Chaty Wiejskiej	88,38	86,10
			92195	Naprawa dachu na altanie i konserwacja altany	4 700,00	4 700,00
12	PABIANICE	20 700,14 zł	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pabianice na odcinku od 0,00 km Dk46 do 1km	15 000,00	15 000,00
			92195	Renowacja budynku świetlicy - zewnętrzna, wewnętrzna oraz konserwacja terenu wokół świetlicy oraz sceny przy świetlicy	5 700,14	5 660,48
13	PIASEK	26 474,65 zł	60016	Remont dróg gminnych	10 497,00	10 497,00
			90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o o wydajną energetycznie technologię LED	9 503,00	9 503,00
			92195	Pokrycie dachu na altanie "Kopyto" przy ul. Krótkiej w Piasku	6 474,65	6 474,58
14	PONIK	27 061,88 zł	60016	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wczasowej	20 000,00	20 000,00
			92195	Dofinansowanie	1 000,00	1 000,00

				Jurajskiego Klubu Seniora w Janowie		
			92195	Spotkanie integracyjne	2 726,11	2 726,11
			92195	Spotkanie integracyjne	1 273,89	1 237,89
			92695	Wykonanie remontu schodów na plac zabaw w Poniku	2 061,88	2 061,88
15	SIEDLEC	35 674,71 zł	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu	35 674,71	35 674,71
16	SKOWRONÓW	14 925,63 zł	60016	Remont drogi gminnej w Skowronowie	11 925,63	11 355,36
			90004	Paliwo	500,00	500,00
			92195	Farby do malowania domku wiejskiego	1 000,00	1 000,00
			92195	Odpust	1 500,00	1 500,00
17	SOKOLE POLE	16 589,47 zł	90004	Zakup paliwa, żyłki, lakierów i dbanie o porządek na placu zabaw	500,00	470,10
			92195	Budowa domku - altanki (Sokole Pole)	16 089,47	15 895,85
18	ŚMIERTNY DĄB	14 534,14 zł	60016	Utwardzenie drogi w Śmiertnym Dębie na ul. Sosnowej. Utwardzenie drogi Śmiertny Dąb - Okrąglik, odśnieżanie, koszenie traw w ramach utrzymania dróg gminnych w miejscowości Śmiertny Dąb	14 534,14	14 534,14
19	TEODORÓW	14 191,59 zł	90004	Zakup paliwa i żyłki	300,00	300,00
			92109	Prace remontowe świetlicy wiejskiej w Teodorowie	13 891,59	13 891,58
20	ZAGÓRZE	20 406,52 zł	60016	Remont dróg gminnych	18 406,52	18 406,52
			92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym zakup niezbędnych materiałów i narzędzi	2 000,00	1 999,80
	ZŁOTY POTOK	48 936,50 zł	70005	Na potrzeby sołectwa - naprawa ogrodzenia, zakup grysiku	1 000,00	1 000,00
			90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	23 900,00	23 573,00
			90004	Na potrzeby sołectwa - utrzymanie porządku i czystości we wsi	1 000,00	1 000,00
			90015	Projekt oświetlenia na ul. Kościelnej w Złotym Potoku	1 300,00	1 300,00
			92195	Na potrzeby sołectwa - imprezy	1 936,50	1 936,50
			92195	Doposażenie - Jurajski Klub Seniora	800,00	800,00
			92195	Doposażenie KGW "Złotopotoczanki" - remont pomieszczeń	19 000,00	18 999,25
22	ŻURAW	31 319,36 zł	80195	Szkoła w Lusławicach	700,00	699,99

		90004	Utrzymanie porządku w Sołectwie	2 319,36	2 319,36
		92116	Filia biblioteki w Żurawiu	600,00	599,99
		92195	Zorganizowanie Dnia Dziecka w Żurawiu	2 700,00	2 700,00
		92195	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu wokół zbiornika wody w Żurawiu przy rondzie Niepodległości. Wyczyszczenie stawu i budowa infrastruktury wypoczynkowo-sportowej (ławeczki, kładka, oświetlenie)	25 000,00	25 000,00
R A Z E M :		487 603,29		487 603,29	486 385,33

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2022 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	174 798,40	174 798,40	174 798,40	-	100,0
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	174 798,40	174 798,40	174 798,40	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 142,54	54 978,73	54 978,73	-	93,0
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	59 142,54	54 978,73	54 978,73	-	93,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 268,00	1 267,24	1 267,24	-	99,9
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 268,00	1 267,24	1 267,24	-	99,9
752	OBRONA NARODOWA	400,00	220,27	220,27	-	55,1
	- dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej	400,00	220,27	220,27	-	55,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 563,54	44 538,61	44 538,61	-	99,9
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	44 563,54	44 538,61	44 538,61	-	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	645 801,25	623 596,26	623 596,26	-	96,6
	- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	645 801,25	623 596,26	623 596,26	-	96,6
855	RODZINA	4 772 485,00	4 718 334,32	4 718 334,32	-	98,9

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 206 111,00	2 186 009,03	2 186 009,03	-	99,1
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 382,00	20 103,95	20 103,95	-	89,8
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	2 542 848,00	2 511 077,34	2 511 077,34	-	98,8
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 144,00	1 144,00	1 144,00	-	100,0
DOCHODY RAZEM :	5 698 458,73	5 617 733,83	5 617 733,83	-	98,6

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	174 798,40	174 798,40	100,0
	01095	Pozostała działalność	174 798,40	174 798,40	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	174 798,40	174 798,40	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	174 798,40	174 798,40	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002,95	2 002,95	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 795,45	172 795,45	100,0
750		Administracja publiczna	59 142,54	54 978,73	93,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 142,54	54 978,73	93,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	59 142,54	54 978,73	93,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	59 142,54	54 978,73	93,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 487,54	51 323,73	92,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 655,00	3 655,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	1 267,24	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 267,24	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 268,00	1 267,24	99,9
		z tego	1 268,00	1 267,24	99,9

		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268,00	1 267,24	99,9
752		Obrona narodowa	400,00	220,27	55,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	220,27	55,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	220,27	55,1
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	220,27	55,1
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	220,27	55,1
801		Oświata i wychowanie	44 563,54	44 538,61	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 563,54	44 538,61	99,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	44 563,54	44 538,61	99,9
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	44 563,54	44 538,61	99,9
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 563,44	44 538,61	99,9
852		Pomoc społeczna	645 801,25	623 596,26	96,6
	85295	Pozostała działalność	645 801,25	623 596,26	96,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	645 801,25	623 596,26	96,6
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	12 662,25	12 227,37	96,6
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 662,25	12 227,37	96,6
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 139,00	611 368,89	96,6
855		Rodzina	4 772 485,00	4 718 289,32	98,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 542 848,00	2 511 032,34	98,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 542 848,00	2 511 032,34	98,7
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	8 391,00	8 286,00	98,7
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 391,00	8 286,00	98,7
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534 457,00	2 502 746,34	98,7

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 111,00	2 186 009,03	99,1
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 206 111,00	2 186 009,03	99,1
	z tego wydatki jednostek budżetowych	253 748,00	250 188,58	98,6
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 748,00	238 218,20	98,5
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 970,38	99,8
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952 363,00	1 935 820,45	99,2
85503	Karta Dużej Rodziny	1 144,00	1 144,00	100,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 144,00	1 144,00	100,0
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 144,00	1 144,00	100,0
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 144,00	1 144,00	100,0
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	22 382,00	20 103,95	89,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	22 382,00	20 103,95	89,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	22 382,00	20 103,95	89,8
	w tym			
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		22 382,00	20 103,95	89,8
WYDATKI RAZEM :		5 698 458,73	5 617 688,83	98,6

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
	- dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
DOCHODY RAZEM:		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,0
WYDATKI RAZEM:			3 000,00	3 000,00	100,0

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA 2022 ROK**

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2022	% WYKONANIA
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	795 441,00	423 966,00	53,3
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	4 772 515,57	4 772 515,57	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	91 693,90	91 693,90	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 914 950,25	3 562 258,86	186,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 000,00	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 686 582,00	1 641 000,00	44,5
	OGÓŁEM	11 272 182,72	10 491 434,33	93,1

W 2022 roku została udzielona pożyczka dla ZGK Janów Sp. z o.o. w wysokości 795 441,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór”. ZGK Janów Sp. z o.o. w 2022 roku 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 2022 roku została również udzielona pożyczka w kwocie 11 000,00 zł dla OSP Piasek na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych. Pożyczka została spłacona w 2023 roku.

W 2022 roku podpisano Umowę z WFOŚiGW w Katowicach na inwestycję pn. „Budowa wodociągu Bystrzanowice – Kacza Błota” w wysokości 141 000,00 zł i na pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1 500 000,00 zł na „Rozbudowę szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu”.

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2022	% WYKONANIA
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	795 441,00	795 441,00	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	11 000,00	11 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	858 252,16	858 252,16	100,0
	OGÓŁEM	1 664 693,16	1 664 693,16	100,0

Zgodnie z planem rozchodów spłacono zaciągnięty w 2019 roku kredyt w wysokości 125 000,00 zł, pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 29 000,00 zł , spłacono pożyczkę zaciągniętą w BGK w 2020 roku w wysokości 11 252,16 zł oraz wykupiono obligacje z 2014 roku w kwocie 693 000,00 zł.

W 2022 roku została udzielona pożyczka dla OSP Piasek na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i pożyczka dla ZGK Janów Sp. z o.o. w kwocie 795 441,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór”.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 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 2022 ROKU:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
900	90002	1 991 393,00	1 934 398,37	97,1

WYDATKI**PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2022 ROKU :**

Ogółem wykonane wydatki wynoszą 1 774 806,68 zł i dotyczą:

- kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników ds. gospodarki odpadami	-	124 631,01
- kosztów szkoleń pracowników ds. gospodarki odpadami	-	699,00
- kosztów Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników ds. gospodarki odpadami	-	3 325,94
- kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	-	1 641 028,80
- kosztów opłaty serwisowej programu do obsługi gospodarki odpadami	-	3 751,50
- kosztów delegacji służbowych pracowników ds. gospodarki odpadami	-	907,97
- kosztów tytułów wykonawczych	-	462,46

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z TYCH OPŁAT W 2022 ROKU**DOCHODY****Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
900	90019	4 000,00	938,41	23,5

WYDATKI BIEŻĄCE:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
900	90095	Likwidacja nielegalnych wysypisk	4 000,00	1 081,63	27,0

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 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	62 596,83	62 596,83	100,0
756	75619	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 379,69	144 379,69	100,0
R A Z E M:			206 976,52	206 976,52	100,0

WYDATKI :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	236 292,00	186 402,37	78,9
R A Z E M:			237 292,00	187 402,37	79,0

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851	85195	250,00	180,00	72,0
853	85395	5 803 800,00	5 380 448,55	92,7
R a z e m:		5 804 050,00	5 380 628,55	92,7

WYDATKI:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851	85195	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV 2	250,00	180,00	72,0
853	85395	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	204 000,00	157 538,55	77,2
853	85395	Dodatki dla gospodarstw domowych	612 000,00	446 250,00	72,9
853	85395	Dodatki węglowe	4 987 800,00	4 776 660,00	95,8
R a z e m:			5 804 050,00	5 380 628,55	92,7

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Janów
z dnia 20 marca 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI – ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750	75095	7 392,10	7 392,10	100,0
754	75421	88 360,00	88 360,00	100,0
754	75495	182 816,00	182 816,00	100,0
758	75814	86 446,00	86 446,00	100,0
853	85395	44 287,00	43 976,00	99,3
R a z e m:		409 301,10	408 990,10	99,9

WYDATKI:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750	75095	Nadanie Nr PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	2 909,35	2 909,35	100,0
750	75095	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie Nr PESEL w zw. z konfliktem na Ukrainie	4 482,75	4 482,75	100,0
754	75421	Refundacja kosztów organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym	88 360,00	88 360,00	100,0
754	75495	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	182 816,00	182 816,00	100,0
758	75814	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	86 446,00	86 446,00	100,0
853	85395	Świadczenie jednorazowe 300,00 zł wraz z kosztami obsługi	41 922,00	41 922,00	100,00
853	85395	Świadczenie rodzinne	654,00	653,00	99,8
853	85395	Świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 711,00	1 401,00	81,9
R a z e m:			409 301,10	408 990,10	99,9

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2022 ROK**PRZYCHODY:**

§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
905	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
Razem:	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0

WYDATKI INWESTYCYJNE:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
926	92601	Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
R a z e m:			3 500 000,00	3 500 000,00	100,0

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 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 MAJĄTKOWE:**

Lp.	Nazwa i cel	Plan	Zmiany w roku	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Przyczyna zmian
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice	1 479 000,00	+ 31 258,39	1 510 258,39	1 503 907,40	Zwiększono plan wydatków na to zadanie w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków PROW.
2	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów	3 173 703,75	- 99 456,46	3 074 247,29	-	Zmniejszono plan wkładu własnego zadania i środki przeznaczone na inwestycje drogowe, zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik – Lusławice	-	+ 66 350,00	66 350,00	66 350,00	Zaplanowano nowe zadanie do realizacji w latach 2022-2024 z dofinansowaniem ze środków PROW. W 2022 roku zaplanowano środki na dokumentację projektową zadania.

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Plan 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Stopień realizacji w 2022 roku w %	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	Uwagi
1	Janowski Dom Seniora	2022-2023	339 195,00	339 195,00	220 430,67	65,0	406 245,00	220 430,67	Projekt ma na celu zwiększenie usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 2022 roku zakupiono stosowny sprzęt i odbywały się zajęcia 3 razy w tygodniu, organizowane były również wycieczki i wyjazdy oraz różne zajęcia: plastyczne, muzyczne i inne. Zapewniano posiłek w trakcie zajęć.
2	Świetlica Marzeń	2022-2023	120 351,25	120 351,25	92 188,05	76,6	165 051,25	92 188,05	Realizacja programu została zaplanowana na lata 2022-2023. Zajęcia w świetlicy odbywały się 3 razy w tygodniu. W 2022 roku zakupiono wyposażenie świetlicy i zatrudniono wychowawców. W świetlicy odbywały się zajęcia tematyczne i warsztaty kreatywne. Dzieci miały zapewniony poczęstunek.
3	Zakup licencji na używanie programów do obsługi placówek oświatowych	2020-2022	17 000,00	17 000,00	16 965,00	99,8	51 000,00	50 965,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022. W 2022 roku zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
4	Dotacja celowa – Gmina Przyrów – organizacja publicznego transportu zbiorowego	2022-2023	8 832,00	8 832,00	7 683,74	87,0	17 664,00	7 683,74	Realizacja transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Przyrów a Gmina Janów na podstawie zawartego porozumienia. Zadanie zakończono i Gmina Przyrów rozliczyła dotację.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Lp.	Nazwa i cel	Termin realizacji	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku	Stopień realizacji w 2022 roku w %	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	Uwagi
1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów	2022-2023	3 173 703,75	3 074 247,29	-	-	4 761 555,62	-	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice	2019-2022	1 479 000,00	1 510 258,39	1 503 907,40	99,6	1 545 858,79	1 539 507,80	Zadanie zakończone i rozliczone.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik - Lusławice	2022-2024	-	66 350,00	66 350,00	100,0	1 996 350,00	66 350,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 roku. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową.
4	Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie	2020-2023	3 500 000,00	255 000,00	221 480,53	86,9	3 812 227,63	273 708,16	Zadanie planowane do zakończenia w 2022 roku, ze względu na nie wywiązanie się z terminu przez wykonawcę zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.
5	Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu	2020-2023	11 332 000,00	9 209 743,79	5 912 256,08	64,2	12 894 959,00	6 809 541,08	Investycja będzie kontynuowana w 2023 roku, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem uregulowano koszty zgodnie z podpisaną umową.
6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną, z zapleczem, łącznikiem wraz z infrastrukturą turystyczną w miejscowości Lusławice	2020-2023	1 000 000,00	59 850,00	59 850,00	100,0	9 305 474,50	159 474,50	W 2022 roku został ogłoszony przetarg i podpisana umowa. W 2022 roku poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
7	Odrestaurowanie zabytkowego dworku Krasińskich w Złotym Potoku Gmina Janów	2020-2022	105 500,00	152 500,00	133 953,91	87,8	193 500,00	177 953,91	Zadanie zakończone i rozliczone.
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pabianice na odcinku od 0,00 km (DK 46) do 1,00 km	2020-2022	23 700,00	36 310,00	36 278,00	99,9	96 910,00	96 878,00	Zadanie dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zakończone w 2022 roku. Budowa drogi będzie

									kontynuowana w 2023 roku w ramach inwestycji drogowych z Polskiego Ładu.
9	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46	2021-2022	341 290,00	341 290,00	16 490,00	4,8	346 366,20	21 566,20	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku będzie realizowane w 2023 roku. W 2022 roku wykonano mapę do celów projektowych i projekt budowlany sieci kanalizacyjnej
10	Modernizacja rynku w Janowie	2020-2025	188 190,00	188 190,00	-	-	9 786 861,95	77 200,00	Planowana do wykonania w 2022 roku dokumentacja projektowa – kosztorysowa zadania została nie zrealizowana . Podpisano aneks do umowy z realizacją zadania w 2023 roku.
11	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu wokół zbiornika wody w Żurawiu przy Rondzie Niepodległości , wyczyszczenie stawu i budowa infrastruktury wypoczynkowo – sportowej	2021-2022	138 499,99	175 800,00	175 309,16	99,7	195 300,00	194 809,16	Zadanie zakończone i rozliczone.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze	2019-2023	-	60 000,00	59 184,00	98,6	3 859 405,00	133 669,00	Inwestycję zaplanowano do realizacji w 2023 roku. W 2022 roku uregulowano fakturę zaliczkową za roboty budowlane.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Janów
z dnia 20 marca 2023 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA CAŁY 2022 ROK
pod nazwą SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY i SPORTU w JANOWIE**

I Plan przychodów i jego wykonanie za 2022 rok.

II Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01 stycznia 2022 roku 1357,83 zł

Lp.	Źródła planowanych przychodów	Plan po zmianach na cały 2022 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	%-owe wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja podmiotowa z UG Janów	485 752,97	485 752,97	100%	
2.	0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	52,00		
3.	Inne przychody – przychody finansowe za reklamę, sprzedaż biletów parkingowych, współorganizacja imprez itp.	0,00	363 367,17		
	Ogółem / 1+2+3 /	485 752,97	849 172,14		
4.	Środki finansowe zwiększające fundusz jednostki z podatku VAT	0,00	27 609,93		
	OGÓŁEM PRZYCHODY	485 752,97	876 782,07		

III Poniesione koszty w 2022 roku wyniosły ogółem **878 489,73 zł** i stanowiły prawie 100% planu.

Nr konta	Nazwa	Plan po zmianach na 31.XII.2022 rok	Wykonanie
401	Zużycie materiałów i energii	75 150,00	75 120,29
402	Usługi obce	303 540,00	303 537,31
403	Podatki i opłaty	7 600,00	7 588,07
404	Wynagrodzenia /osobowe i bezosobowe/	389 320,00	389 319,12
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 480,00	76 478,26
409	Pozostałe koszty rodzajowe	26 450,00	26 446,68
	Ogółem plan i koszty za 2022 rok	878 540,00	878 489,73
	Amortyzacja roczna za 2022 rok		20 526,80
	Ogółem koszty 2022 rok		899 016,53

Zużycie materiałów i energii - konto 401: 75 120,29 zł

- zakup artykułów biurowych - papier ksero, tonery, segregatory itp. 1 917,19;
- zakup środków czystości do siedziby i toalet publicznych 825,90;
- utrzymanie infrastruktury parkingów i terenów zarządzanych – deski, krawężniki, tarcica, artykuły przemysłowe, farby, lakiery, środki czystości, paliwo do sprzętu, piasek budowlany, kosze na śmieci, części do kosiarek, materiały eksploatacyjne do drukarek fiskalnych i terminali płatniczych, doposażenie toalet na parkingu 35 947,21;
- zakup opału do siedziby – pellet certyfikowany 16 953,00;
- energia elektryczna i jej dystrybucja 8 958,00;
- zużycie wody w siedzibie jednostki 320,80;
- pozostałe zakupy materiałowe, akcesoria do bieżących napraw itp. 10 198,19.

Usługi obce – konto 402: 303 537,31 zł

- usługi bankowe /prowizje/ 2 141,20;
- usługi pocztowe i kurierskie 769,90;
- usługi telekomunikacyjne – telefony, internet 833,64;
- usługi dotyczące zarządzanego i dzierżawionego terenu pod parkingi: modernizacja instalacji elektrycznej, wywóz odpadów, wynajem i serwis toalet przenośnych, najem terminali płatniczych i inne 25 208,52;
- pomoc prawna 5 412,00;
- obsługa w zakresie RODO - inspektor ochrony danych 3 690,00;
- promocja imprez: druk zaproszeń, banerów, plakatów 2 562,22;
- usługi medyczne – zabezpieczenie medyczne imprez 9 950,00;
- usługi gastronomiczne i hotelarskie przy organizacji imprez plenerowych 45 082,00;
- nagłośnienie i obsługa akustyczna, obsługa w zakresie zasilania imprez, wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem 26 500,00;
- pokaz kulinarny 7 380,00;
- występy zespołów muzycznych, artystycznych i oprawa muzyczna 117 754,00,00;
- fizyczna ochrona imprez masowych 16 186,80;
- opłaty ZAiKS 7 281,43
- usługi transportowe – obsługa imprez masowych, wyjazdy wakacyjne z dziećmi itp. 9 671,20;
- zakup licencji - strona internetowa jednostki, programy antywirusowe, serwis sprzętu 6 656,21;
- organizacja zajęć dla dzieci w pracowniach, zumba, street dance, warsztaty ceramiczne i inne 6 800,00;
- usługi w zakresie utrzymania budynku – obowiązkowe przeglądy okresowe: konserwacja urządzenia dźwigowego, przeglądy pieca CO, klimatyzacji, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, ścieki 9 658,19.

Podatki i opłaty - konto 403: 7 588,07 zł

- polisa ubezpieczenie mienia, OC 2 250,00;
- deklaracja - podatek od nieruchomości 2 654,00;
- dzierżawa działki i najem nieruchomości 1 859,97;
- ubezpieczenie wyjazdów i inne opłaty 824,10.

Wynagrodzenia - konto 404: 389 319,12 zł

· Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2022 r. /średnio w roku 6-śc etatów przeliczeniowych/ 312 306,58;

· Koszty wynagrodzeń bezosobowych 77 012,54 w tym: rachunki wg. umów zleceń dotyczące zajęć dla dzieci, opiekunów wycieczek, zleceniobiorcy na imprezach plenerowych oraz pracownik gospodarczy/palacz obsługujący siedzibę, 19 691,54; rachunki do umów zleceń dotyczące zleceniobiorców obsługujących parkingi 57 321,00.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - konto 405 76 478,26 zł

· składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę, stanowiące w SOKiS Janów ogółem 20,38% podstawy wymiaru, w tym:

59 703,89 od wynagrodzeń osobowych i 2 246,55 od wynagrodzeń bezosobowych;

· naliczenie odpisu na ZFŚS na cały 2022 rok dla 6-śc etatów przeliczeniowych, plus 1-en emerytowany pracownik 10 254,98;

· świadczenia dla pracowników - badania lekarskie, ekwiwalenty itp. 1 416,00;

· PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /1,5%/ 2 856,84.

Pozostałe koszty rodzajowe - konto 409 26 446,08 zł

· delegacje służbowe pracowników w tym: wyjazdy instruktorów do świetlic wiejskich, na szkolenia, konkursy, parkingi oraz ryczałty 6 029,32;

· zakup artykułów spożywczych i materiałów plastycznych na zajęcia, zakup nagród, książek, materiałów dekoracyjnych i innych 20 416,76.

Koszty w wysokości 878 489,73 zł dotyczą:

kosztów statutowych 272 288,34 zł w tym:

- zajęcia dla dzieci w SOKiS tj. zajęcia kreatywne, ruchy nasze maluchy, plastyczne, zajęcia animacyjno - kulturalne, taneczne, zumba, warsztaty ceramiczne, sportowe, na materiały
- i rachunki wg umów zleceń dla instruktorów 14 024,00;
- organizacja imprezy plenerowej XXIV Święto Pstrąga - III Święto Jurajskiej Ryby plakaty, banery, występy zespołów muzycznych i artystycznych, zabezpieczenie medyczne, fizyczna ochrona, usługi elektryczne, prowadzenie imprezy, opłaty ZAiKS i in. 159 012,82;
- organizacja imprezy plenerowej Juromania w Złotym Potoku – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej w tym: koncerty, konferansjer, pokaz iluzji i inne koszty związane z obsługą tej imprezy 24 630,41;
- współorganizacja imprezy Jurajskie Zawody Balonowe – zakwaterowanie uczestników, banery, nagrody w konkursie fotograficznym Balonowa Jura - 42 050,00;
- organizacja Jurajskiej Wiosny Poetyckiej w tym druk książki promującej Gminę Janów „Poeci w Złotym Potoku” nagrody, artykuły spożywcze itp. 12 508,26;
- działalność wakacyjna oraz w okresie ferii zimowych – wyjazdy z dziećmi do kina, na wycieczki krajoznawczo-edukacyjne, zwiedzanie okolicy 9 690,72;
- pozostała działalność statutowa: organizacja konkursów, udział w lokalnych uroczystościach udział w spartakiadzie gmin powiatu częstochowskiego i inne 10 372,13

kosztów ogólnego zarządu 606 201,39 zł w tym:

- koszty związane z obsługą parkingów /osobowe, doposażenie, remonty/ 124 711,93
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń;
- koszty prowizji, telekomunikacyjne, pocztowe;
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty delegacji służbowych

Powyższe koszty opisane szczegółowo przy kontakach zespołu 400.

Stan środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym naszej jednostki na 31 grudnia 2022 roku wynosi 770,64

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nasza jednostka nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie w 2022 roku prowadził realizację PROJEKTU „Janowski Dom Seniora” w ramach priorytetu IX Włączenie społeczne

numer umowy UDA-RPSL.09.02.05-24-015/20-00

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

W 2022 roku realizowano zadania wynikające z powyższego Projektu w okresie od maja do grudnia tj. przez 8 m-cy a kontynuacja w 2023 od stycznia do lipca tj. 7 miesięcy.

Projekt „Janowski Dom Seniora” ma na celu zwiększenie usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Na potrzeby realizacji projektu od marca 2022 roku tj. po otrzymaniu środków finansowych dokonano zakupu stosownego wyposażenia na kwotę 56 363,80 w tym: wyposażenie kuchni, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, aparaty fotograficzne, meble, sprzęty do ćwiczeń i inne.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu zaczęły się **4 maja 2022 r.**, odbywały się 3 razy

w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek. Na każdym spotkaniu uczestnicy projektu mieli zapewniony ciepły posiłek. W ramach zadań wynikających z realizacji projektu odbywały się zajęcia z psychologiem, prawnikiem, informatykiem, socjoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą i inne. Organizowane były również wycieczki i wyjazdy. Prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty artystyczne, joga i inne.

Koszty realizacji Projektu w 2022 roku wyniosły 220 705,67 zł, w tym:

- koszty bezpośrednie 184 097,47
- koszty pośrednie 36 608,20

Źródła finansowania projektu	%	Otrzymane środki finansowe	Zrealizowane na 31.XII.2022rok	Do zwrotu
Środki unijne	85	288 315,75	187 366,07	100 949,68
Budżet państwa	8	27 135,60	17 634,45	9 501,15
Budżet gminy	7	23 743,65	15 430,15	8 313,50
OGÓLEM		339 195,00	220 430,67	118 764,33

Grupy kosztów :

konto 401 /końcówka 7+9/ 102 354,99

konto 402 / 7+9/ 75 125,84

konto 403 / 7+9/ 62,00

konto 404 / 7+9/ 35 895,00

konto 405 / 7+9/ 7 267,84

ogółem 220 705,67

Przelewem z dnia 30.XII.2022 roku na rachunek bankowy Gminy Janów zwrócono niewykorzystane środki finansowe – kwota przelewu 119 003,33 w tym: 239,00 przychody z tytułu odpłatności od uczestników projektu.

Różnica w wysokości 275,00 pomiędzy kosztami w kwocie 220 705,67 a zrealizowanymi wydatkami 220 430,67 dotyczy PDOF za grudzień 2022 r. odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w styczniu 2023 roku

Janów, 27 lutego 2023 rok

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JANOWIE
ZA 2022 ROKU**

I. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2022 roku

Ogółem plan przychodów za 2022 rok wynosił 288.126,00 zł i został zrealizowany w 100%. Na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w przedmiotowym okresie wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 280.000,00 zł, która stanowi 97,18% przychodów ogółem oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa” w kwocie 8.076,00 zł. Do pozostałych przychodów należało wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 45,00 zł.

Na rachunku bankowym na koniec 2022 roku pozostała kwota 4.443,74 zł.

PRZYCHODY:**1. Stan środków na początku roku 4.444,27 zł.****2. Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności
Dotacje w tym:	288.076,00	288.076,00	0,00
Dotacja podmiotowa	280.000,00	280.000,00	0,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program operacyjny „Promocja Czytelnictwa”	8.076,00	8.076,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	50,00	45,00	0,00
RAZEM	288.126,00	288.121,00	0,00

Wykonanie kosztów na dzień 31 grudnia 2022 roku

Ogółem zaplanowano na 2022 roku koszty w wysokości 288.126,00 zł, które wykonano w wysokości 288.121,53 zł co stanowi 100% w tym

Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie kosztów stanowi kwotę 5.779,83 zł i dotyczy zakupu:

- materiałów biurowych, druków oraz środków czystości
- drobnego wyposażenia

Zakup energii

Koszty w wysokości 1 790,01 zł dotyczą opłaty za energię elektryczną Filii Bibliotecznej w Żurawiu w wysokości 1 776,62 zł oraz opłaty za wodę w wysokości 13,39 zł.

Zakup usług pozostałych

Kwota 12.222,57 zł dotyczy kosztów związanych z:

-usługą bankową	1.341,50 zł
-usługą pocztową	62,20 zł
-usługą telefoniczną	428,40 zł
-konserwacją i naprawami środków trwałych	104,55zł
-usługi BHP	1.180,80 zł
-opłata stała za wodomierz	77,76 zł
-abonament SOWA	2.580,00 zł

-aktualizacje oprogramowania	2 944,16 zł
-usługi informatyczne	300,00zł
-pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych	1.476,00 zł.
-odnowienie podpisu kwalifikowanego	218,94 zł.
-usługa hostingowi i programistyczna strony internetowej	188,47 zł.
-pozostałe usługi (montaż świetlówek)	1 319,79 zł.

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią kwotę 192.941,38 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Koszty w wysokości 38.437,95 zł dotyczą składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, składek Fundusz Pracy oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Podatki i opłaty

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

Świadczenia na rzecz pracowników

Na koszty w wysokości 8.176,27 zł składa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane ze szkoleniami pracowników oraz koszty badań lekarskich.

Zbiory biblioteczne

Kwota kosztów wynosi 27.115,17 zł i dotyczy zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.

Podróże służbowe krajowe

Koszty w wysokości 458,85 zł dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

Pozostałe koszty

Kwota 199,50 zł. dotyczy zakupów materiałów i artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Wynagrodzenia	192.942,00	192.941,38	0,00
Wynagrodzenia osobowe	192.942,00	192.941,38	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	38.438,00	38.437,95	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5.780,00	5.779,83	0,00
Zakup energii	1 791,00	1 790,01	0,00
Zakup usług pozostałych	12.223,00	12.222,57	0,00
Podatki i opłaty	1.000,00	1.000,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	8.177,00	8.176,27	0,00
Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8.176,27	0,00
Zakup książek - zbiory biblioteczne	27.116,00	27.115,17	0,00
Podróże służbowe krajowe	459,00	458,85	0,00
Pozostałe koszty	200,00	199,50	0,00
RAZEM	288.126,00	288.121,53	0,00

2. Stan środków pieniężnych na koniec roku 4.443,74 zł.

III. Należności i zobowiązania

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

W jednostce na dzień 31.12.2022 r. nie występowały należności oraz zobowiązania wymagalne.

Stan środków na początek roku	4 444,27 zł.
Przychody	288 121,00 zł.

Koszty	288 121,53 zł.
Stan środków na 31.12.2022	4 443,74 zł.
Stan należności na 31.12.2022	0,00 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.
Stan zobowiązań na 31.12.2022	0,00 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

**INFORMACJA O PZREBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
Plan kosztów i przychodów na bieżące utrzymanie jednostki Kultury Muzeum Regionalne im. Zygmunta
Krasińskiego w Złotym Potoku**

PRZYCHODY				
Lp.	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
I	Przychody	211 200,00	239 311,95	113,3
I	Dotacja podmiotowa od Gminy Janów	188 200,00	188 200,00	100,0
2	Dochody własne	23 000,00	51 111,95	222,2
	sprzedaż biletów	20 000,00	39 994,00	
	sprzedaż pamiątek	2 700,00	10 895,95	
	inne	300,00	222,00	
KOSZTY				
Lp.	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie planu	% Wykonania
II	KOSZTY	221 200,00	201 322,50	91,0
1	Materiały i wyposażenie	7 000,00	2 217,59	31,7
	Zakup art. biurowych	1 200,00	598,51	
	Zakup środków czystości	1 800,00	566,22	
	Zakup materiałów do remontu i drobnego wyposażenia	2 000,00	1 052,86	
	Zakup materiałów plastycznych do zajęć edukacyjnych	2 000,00	0,00	
2	Energia	15 000,00	13 993,94	93,3
3	Zakup usług pozostałych	36 624,00	33 984,58	92,8
	Wydanie katalogu o muzeum	1 000,00	0,00	
	Konserwacja zbiorów	1 200,00	0,00	
	Prowizja bankowa	1 320,00	1 260,00	
	Cerber - monitoring	2 280,00	2 214,00	
	Konserwacja alarmu i tv dozorowej	2 440,00	2 415,32	

	Wynajem kabiny WC wraz z serwisem	2 380,00	3 007,80	
	Abonament telefon + internet	1 680,00	1 497,45	
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 200,00	167,61	
	Przeгляд zgodnie z PB (kominiarz, elektryk ppoż.)	2 000,00	1 533,19	
	Aktualizacja systemu księgowego	1 510,00	2 261,05	
	Hosting strony www	600,00	508,62	
	RODO i BHP	3 294,00	2 435,40	
	Instrukcja IBP	300,00	1 968,00	
	Abonament za terminal płatniczy i prowizja	420,00	539,54	
	Naprawa - wymiana instalacji wodociągowej wraz z projektem	13 000,00	12 826,60	
	Naprawa instalacji ogrzewania	2 000,00	1 350,00	
4	Wynagrodzenia osobowe	114 120,00	113 156,34	99,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 320,00	111 146,94	
	Umowa zlecenie (sprzątanie)	2 800,00	2 009,40	
5	Świadczenia na rzecz pracowników	28 536,00	23 955,82	83,9
	Składki ZUS etat	25 920,00	22 139,99	
	Składki ZUS umowa zlecenie	616,00	431,94	
	Pracowniczy Plan Kapitałowy	1 000,00	1 331,89	
	Koszty z tyt. BHP i szkolenia, badania	1 000,00	52,00	
6	Podatki i opłaty	7 920,00	6 922,48	87,4
	Ubezpieczenie	2 500,00	2 000,00	
	Czynsz najmu	4 920,00	4 881,48	
	Inne	500,00	41,00	
7	Podróże służbowe	1 200,00	272,96	22,7
8	Pozostałe koszty rodzajowe - obsługa i promocja wydarzeń	4 000,00	3 554,66	88,9
9	Zakup zbiorów	0,00	0,00	0,0

10	Europejskie Dni Dziedzictwa zakup materiałów i wyposażenia	800,00	520,92	65,1
11	II Święto Pulkowe 7 PAL	2 500,00	948,21	37,9
12	Uzupełnienie wystawy zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 795,00	51,3

Dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Żłotym Potoku na 2022 r. w kwocie 253 200,00 zł została przyznana Uchwałą Nr 332/LIX/22 Rady Gminy Janów z dnia 28.12.2021 r. Jednakże z planowaną inwestycją, została pomniejszona o 65 000,00 zł w celu przeznaczenia tej części dotacji na cele remontowe. W związku z tym w planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:

Dochody:

- Dotacja gminna **188 200,00 zł**
- Przychody własne **23 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na kwotę **221 200,00 zł**, przy czym 10 000,00 zł planowano pokryć z dochodów własnych Muzeum bieżącego okresu oraz środków pieniężnych będących na rachunku bankowym i w kasie Muzeum na dzień 31.12.2021 r., po uwzględnieniu zobowiązań z tego okresu.

Muzeum Regionalne w roku 2022 odwiedziło **9910** osób.

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

I. Przychody osiągnięte w roku 2022 wyniosły: 239 311, 95zł stanowią one 113% ogółu przychodów zaplanowanych na 2022 rok.

Muzeum Regionalne otrzymało 100% zaplanowanej dotacji od Gminy Janów w wysokości **188 200,00 zł**.

Przychody własne zaplanowano na kwotę **23 000,00 zł**, a w całym roku uzyskano **51 111,95 zł**

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

II. Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą **201 322,50 zł** co stanowi 91% kosztów zaplanowanych na rok 2022.

Dotyczą one zarówno kosztów statutowych 27 741,29 zł jak i kosztów zarządu 173 581,21 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z danymi w tabelach na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia: 4 533,51 zł

Dotyczą zakupów wyposażenia związanego z organizacją wystawy czasowej oraz zakupu środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych oraz drobnego wyposażenia.

2. Energia: 13 993,94

3. Zakup usług pozostałych: 34 932,79 zł

Wydatki poniesione do tej pory to stałe koszty związane z monitorowaniem Muzeum, konserwacją alarmu, abonamentem za telefon oraz Internet, prowizją bankową, przedłużeniem certyfikatów i aktualizacją programów komputerowych oraz w znacznej mierze na wymianę instalacji wodociągowej.

4. Wynagrodzenia: 113 156,34 zł.

Jest to koszt wynagrodzenia czterech osób (2,12 etatu) oraz zatrudnienia osoby na umowę zlecenia przez okres 8 m-cy.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 23 955,82 zł

Są to składki ZUS związane z zatrudnieniem pracowników, z tytułu umowy zlecenia, koszt Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz badań okresowych pracownika.

6. Podatki i opłaty: 6 922,48 zł.

Wydatek ten dotyczy obciążeniom przez Gminę Janów kosztami ubezpieczenia majątku muzeum oraz czynszem za najem budynku.

7. Podróże służbowe: 272,96 zł.**8. Zakup zbiorów muzealnych:**

W roku 2022 nie zdecydowano się na zakup zbiorów.

III. Należności i zobowiązania

1. Na dzień 31.12.2022 r. Muzeum nie posiadało żadnych należności, stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych wynosi 110 872,96 zł.

2. Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania Muzeum wynoszą 838,17 zł. są to zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług.

Wszystkie zobowiązania zostały spłacone w okresie ich wymagalności.

Złoty Potok, 28 luty 2023 r.

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Janów
z dnia 20 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów
od 01-01-2022 do 31-12-2022**

W załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

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

PRZYCHODY

	Wykonanie	Plan
Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 315 277,40	2 212 000,00
Specjalistyka / rehabilitacja medyczna	25 494,84	25 000,00
Pozostałe przychody	111 014,18	89 000,00
COVID-19	75 913,23	257 000,00
Dotacja na termomodernizację przychodni	11 140,00	646 284,10
Zysk z lat ubiegłych	329 517,58	329 517,58
Zysk netto za 2021	127 485,40	54 746,55
Środki z Kapitału Zapasowego przeznaczone na finansowanie termomodernizacji przychodni	0,00	451 715,91
RAZEM	2 995 842,63	4 065 264,14

KOSZTY

	Wykonanie	Plan
Amortyzacja	8 962,50	70 000,00
Badania i analizy	240 154,20	257 264,13
Materiały medyczne	71 845,48	72 000,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia	1 907 661,21	1 930 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia	6 254,72	8 000,00
Podróże służbowe i ryczałty	18 592,82	25 000,00
Materiały biurowe, wydawnictwa	5 521,65	6 000,00
Usługi bankowe	1 315,50	4 000,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	15 328,42	15 500,00
Energia elektryczna, opał	59 320,55	60 000,00
Usługi remontowe i termomodernizacja przychodni	13 172,94	1 443 000,01
Pozostałe koszty i usługi	93 274,28	98 500,00
Materiały gospodarcze, środki czystości	13 722,24	16 000,00
Zakup sprzętu medycznego	0,00	60 000,00
RAZEM	2 455 126,51	4 065 264,14

Konto 400 - Amortyzacja kotłowni, parkingu, sprzętu rehabilitacyjnego, sieci komputerowej i instalacji zasilania awaryjnego.

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 31.12.2022 roku SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów nie wykazuje żadnych zobowiązań i należności wymagalnych lub przeterminowanych.

Główny Księgowy

Paweł Czaja

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Janów

z dnia 20 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**1. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2022 roku****URZĄD GMINY**

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa na 31.12.2021 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2022	Zmniejszenia do dnia 31.12.2022	Wartość księgowa na 31.12.2022 r.	Amortyzacja
0	GRUNTY	12 811 854,42	1 321 466,10	786 764,00	13 346 556,52	0,00
w tym	Staw Amerykan	56 496,00	0,00	0,00	56 496,00	0,00
I	BUDYNKI	7 926 817,41	18 937,39	0,00	7 945 754,80	2 414 078,22
105	Budynki biurowe	4 486 495,72	0,00	0,00	4 486 495,72	1 132 547,58
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	661 610,25	0,00	0,00	661 610,25	320 871,41
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	2 682 905,94	18 937,39	0,00	2 701 843,33	936 994,28
110	Budynki mieszkalne	95 805,50	0,00	0,00	95 805,50	23 664,95
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	45 135 281,61	4 561 282,50	0,00	49 696 564,11	22 376 205,85
210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i linie elektroenergetyczne, przesyłowe	1 172 984,48	0,00	0,00	1 172 984,48	404 483,63
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektromagnetyczne, rozdzielcze	16 038 114,36	1 539 507,80	0,00	17 577 622,16	9 605 107,12
220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	21 466 567,59	2 826 965,54	0,00	24 293 533,13	10 491 449,97
224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	88 070,69	0,00	0,00	88 070,69	17 984,05
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	3 419 402,93	194 809,16	0,00	3 614 212,09	1 030 158,18
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 950 141,56	0,00	0,00	2 950 141,56	827 022,90
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	58 499,87	0,00	0,00	58 499,87	21 057,70
310	Kotły grzewcze	58 499,87	0,00	0,00	58 499,87	21 057,70
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	490 018,16	11 922,21	30 593,09	471 347,28	253 644,83
449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	338 311,90	0,00	0,00	338 311,90	120 609,45
487	Zespoły komputerowe	0,00	11 922,21	11 922,21	0,00	0,00

491	Zestawy komputerowe, urządzenia	151 706,26	0,00	18 670,88	133 035,38	133 035,38
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	101 372,58	24 023,51	9 000,00	116 396,09	83 373,84
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	9 000,00	9 000,00	5 366,78	5 366,78
582	Maszyny do robót drogowych	56 009,00	0,00	0,00	56 009,00	54 341,10
592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	37 264,00	15 023,51	0,00	52 287,51	20 933,16
VI	Urządzenia techniczne	1 299 055,63	0,00	0,00	1 299 055,63	372 318,97
627	Urządzenia dla telegrafii	14 271,10	0,00	0,00	14 271,10	14 271,10
629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	15 062,20	0,00	0,00	15 062,20	15 062,20
652	Urządzenia klimatyzacyjne	6 478,00	0,00	0,00	6 478,00	6 424,02
660	Wagi pojazdowe	67 198,63	0,00	0,00	67 198,63	4 283,91
662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	3 904,00
663	Urządzenia przeciwpożarowe	267 137,55	0,00	0,00	267 137,55	235 551,11
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	925 004,15	0,00	0,00	925 004,15	92 822,63
VII	SAMOCHODY SPECJALNE	1 210 868,09	0,00	0,00	1 210 868,09	976 759,73
741	Samochody osobowe	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00
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	830 006,69
774	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	3 336,70	0,00	0,00	3 336,70	3 317,24
VIII	WYPOSAŻENIE	217 944,16	10 019,14	9 760,00	218 203,30	129 603,58
806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	133 493,66	10 019,14	9 760,00	133 752,80	46 803,58
808	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	75 450,50	0,00	0,00	75 450,50	73 800,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	69 251 711,93	5 947 650,85	836 117,09	74 363 245,69	26 627 042,72
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 676 965,10	44 594,35	88 511,89	1 633 047,56	1 633 047,56
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	157 760,56	0,00	0,00	157 760,56	157 760,56
	RAZEM	71 086 437,59	5 992 245,20	924 628,98	76 154 053,81	28 417 850,84

OŚWIATA – SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SCHRONISKO

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa na 31.12.2021 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2022	Zmniejszenia do 31.12.2022	Wartość księgowa na 31.12.2022 r.	Amortyzacja
0	Grunty	433 532,00	0,00	0,00	433 532,00	0,00
I	Budynki	10 357 563,97	0,00	0,00	10 357 563,97	4 434 901,82
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 865,41	0,00	0,00	255 865,41	233 029,65
III	Kotły i maszyny energetyczne	77 861,80	0,00	0,00	77 861,80	77 861,80
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	14 260,80	0,00	0,00	14 260,80	14 260,80
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	7 579,10	0,00	0,00	7 579,10	7 579,10
VI	Urządzenia techniczne	70 116,34	0,00	0,00	70 116,34	70 116,30
VII	Samochody specjalne	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	RAZEM	11 225 279,42	0,00	0,00	11 225 279,42	4 846 249,47
	Pozostałe środki trwałe	1 248 190,10	225 673,25	81 239,57	1 392 623,78	1 392 623,78
	Wartości niematerialne i prawne	83 297,75	15 960,58	0,00	99 258,33	99 258,33

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE

Grupa	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa na 31.12.2021 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2022	Zmniejszenia do 31.12.2022	Wartość księgowa na 31.12.2022 r.	Amortyzacja
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	14 654,30	0,00	0,00	14 654,30	14 654,30
VI	Urządzenia techniczne	5 368,00	0,00	0,00	5 368,00	5 368,00
	RAZEM	20 022,30	0,00	0,00	20 022,30	20 022,30
	Pozostałe środki trwałe	60 598,42	65 419,67	0,00	126 018,09	126 018,09
	Wartości niematerialne i prawne	10 827,98	4 990,47	0,00	15 818,45	15 818,45

OGÓLEM WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	NAZWA	Wartość księgowa na 31.12.2021 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2022	Zmniejszenia do 31.12.2022	Wartość księgowa na 31.12.2022 r.	Amortyzacja
1.	ŚRODKI TRWAŁE	80 497 013,65	5 947 650,85	836 117,09	85 608 547,41	31 493 314,49
2.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 985 753,62	335 687,27	169 751,46	3 151 689,43	3 151 689,43
3.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	251 886,29	20 951,05	0,00	272 837,34	272 837,34
	RAZEM	83 734 653,56	6 304 289,17	1 005 868,55	89 033 074,18	34 917 841,26

II. Sprzedaż nieruchomości Gminy Janów w 2022 roku.

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m ²	Wartość netto w zł.	Nr działki
Siedlec - mieszkaniowa	147	5 772,36	546/4
Zagórze - mieszkaniowa	1420	51 219,51	188/6
Ponik - rolna	2801	5 800,00	346/1
Ponik - rolna	2801	5 800,00	346/2
Ponik - rolna	2801	5 800,00	346/3
Piasek - mieszkaniowo - rolna	7502	88 002,57	162/4
Apolonka - rolno-leśna	8270	23 800,00	180
Janów - rolno - dolesienia	4430	9 100,00	1176
Janów - rolno - dolesienia	4300	8 900,00	1177
Janów - rolna	460	4 300,00	1239
Złoty Potok - rolna	4400	14 700,00	1054
Janów - rolna	3900	6 600,00	1228
Janów - rolno - leśno - dolesienia	7650	13 200,00	1113
Janów - rolna	9460	15 500,00	1229
Sokole Pole - mieszkaniowo - rolna	1952	14 959,45	736/2
Janów - rolna	1940	10 363,00	291
Janów - rolna	1080	8 375,00	296
Janów - rolna	1030	8 223,00	297
Janów - rolna	1430	22 600,00	313
Janów - rolna	2730	32 500,00	314
Teodorów - rolna	1280	5 500,00	339/3
Teodorów - mieszkaniowo - rolna	2150	10 878,17	364/1
Bystrzanowice - rolna	1200	3 100,00	1090/12
Bystrzanowice - rolna	3160	7 200,00	1090/21
Zagórze - mieszkaniowa	1420	39 837,40	188/5
Siedlec - rolno - leśna	6270	12 100,00	529
Siedlec - rolna	1 5730	30 000,00	530
Żuraw - mieszkaniowa	900	31 025,20	269/1
Janów - rolno - leśno - drogowa	4720	37 188,18	1402
Janów - mieszkaniowo - rolno - leśno - drogowa	5890	59 383,78	1396
Janów - rolna	4260	12 822,00	899
Janów - rolno - leśno - dolesienia	4560	15 080,00	900
Janów - rolno - leśno - dolesienia	7350	21 039,00	902
Janów - rolno - leśno - dolesienia	3300	14 012,00	921

Janów – rolno – leśno – drogowa – dolesienia	3530	13 140,50	932
Janów – mieszkaniowo - rolno – leśno – drogowa	6081	50 656,62	1381
Janów – rolno – leśno - dolesienia	4760	7 300,00	1114
Janów – rolno - dolesienia	5870	8 500,00	1226
Czempurka - dolesienia	2861	4 200,00	78
Czempurka - dolesienia	2608	3 900,00	80
Janów - rolna	4710	14 733,00	890
Janów - rolna	4550	14 409,00	893/2
Ogółem:	167 664	771 519,74	

III – Grunty oddane w wieczyste użytkowanie – 2022 rok

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

IV. Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Janów – 2022 rok

	NAZWA DZIAŁKI (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	ORIRNTACYJNA POWIERZCHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł	NR DZIAŁKI
1.	Janów - rolna	2120	6 000,00	710
2.	Janów - rolno-leśna	4128	12 000,00	927
3.	Janów - mieszkaniowo-rolno-leśna	2240	20 000,00	1387
4.	Janów - rolno-leśna	7290	15 000,00	1346
5.	Janów - rolno-leśna	6930	15 000,00	1347
6.	Janów - rolna	2730	8 000,00	1181/2
7.	Janów - rolno-leśna	11700	20 000,00	1123
8.	Janów - rolno-leśna	18700	25 000,00	1122
9.	Janów - mieszkaniowo-leśna	8600	25 000,00	1062
10.	Janów - mieszkaniowo-leśna	2330	18 000,00	1053/1

11.	Janów - rolna	7090	15 000,00	823
12.	Janów - rolna	3710	10 000,00	598
13.	Janów - rolna	7480	15 000,00	592
14.	Janów - rolna	1790	4 000,00	520
15.	Janów - rolno-leśna	2350	5 000,00	1329
16.	Janów - rolno-leśna	17260	25 000,00	1301
17.	Janów - rolno-leśna	16910	25 000,00	1300
18.	Janów - rolno-leśna	10770	20 000,00	1041
19.	Pabianice - dolesienie	1860	4 000,00	211
20.	Piasek - rolna	2100	5 000,00	71
21.	Piasek - rolno-leśna	3400	10 000,00	832
22.	Piasek - rolna	8800	20 000,00	961
23.	Piasek - dolesienia-las	4200	10 000,00	973
24.	Piasek - dolesienia-las	4200	10 000,00	957
25.	Piasek - rolna	w 1/2 cz. 2300	3 000,00	w 1/2 cz. 825
26.	Piasek - rolna	9600	20 000,00	765
27.	Piasek - mieszkaniowo-rolna	1600	25 000,00	672/1
28.	Okrażlik - rolna	12500	25 000,00	3/2
29.	Okrażlik - rolna	13910	50 000,00	32
30.	Okrażlik - rolna	35160	100 000,00	33/2
31.	Lusławice - mieszkaniowo-rolna	1063	10 000,00	41/1
32.	Teodorów - mieszkaniowo-rolna	5390	25 000,00	203/2
33.	Teodorów - mieszkaniowo-rolna	2944	18 000,00	205/2
34.	Teodorów - rolna	4152	10 000,00	150

35.	Teodorów - rolna	1030	3 000,00	153
36.	Teodorów - rolno-leśna	21640	45 000,00	302
37.	Bystrzanowice - rolna	6160	15 000,00	454
38.	Złoty Potok - rolno - leśna	7900	15 000,00	558
39.	Zagórze - mieszkaniowo-rolna	2290	10 000,00	115
40.	Siedlec - rolno - leśna	16130	35 000,00	513
41.	Lipnik - mieszkaniowo-rolna	4350	25 000,00	281
42.	Lipnik - mieszkaniowo-rolna	4090	24 000,00	167
	Razem:	310 897	800 000,00	

V. WYKAZ DOCHODÓW Z UMÓW NAJMU NA DZIEŃ 31.12.2022 I PLAN NA ROK 2023

	Tytuł uzyskania dochodów	Na dzień 31.12.2022	Plan na 2023
1.	Z najmu lokali mieszkalnych	10 370,65 zł	10 400,00 zł
2.	Z najmu lokali użytkowych	76 963,79 zł	70 400,00 zł
3.	Z najmu gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej	165 231,48 zł	186 700,00 zł
4.	Z dzierżawy gruntów rolnych	15 408,72 zł	15 000,00 zł
	RAZEM:	267 974,64 zł	282 500,00 zł

VI. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓLKACH

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

-

680 000,00 zł