



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2025 r.

Poz. 2339

ZARZĄDZENIE NR 13/2025 **WÓJTA GMINY JANÓW**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) Wójt Gminy Janów postanawia

§ 1. Przedstawić i przekazać Radzie Gminy Janów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 33 165 865 zł
2. Wykonanie – 32 141 341,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 36 178 821 zł
4. Wykonanie – 33 997 803,33 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3) Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za 2024 rok stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

4) Informację dotyczącą wykazu samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jerzy Pogorzelski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2025
Wójta Gminy Janów
z dnia 28 marca 2025r.

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2024 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 632 000,00	2 632 000,00	1%
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		01043		2 632 000,00	2 632 000,00	100%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 632 000,00	2 632 000,00	100%
LEŚNICTWO	020			9 800,00	9 793,18	100%
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		9 800,00	9 793,18	100%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	9 800,00	9 793,18	100%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			55 100,00	38 063,91	69%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		55 100,00	38 063,91	69%
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne ,w tym opłaty za częstotliwości			0620	8 100,00	8 063,91	100%
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	30 000,00	30 000,00	100%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			2700	17 000,00	0,00	28%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 840 284,00	1 383 674,45	75%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		1 778 169,00	1 322 250,80	74%
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	13 799,00	13 916,41	100%
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	43 450,00	43 388,45	100%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	542 520,00	86 710,00	16%
- pozostałe odsetki			0920	1 100,00	971,79	88%
- wpływy z różnych dochodów			0970	4 300,00	4 264,15	99%

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	1 173 000,00	1 173 000,00	100%
<i>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</i>		70007		62 115,00	61 423,65	99%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	62 115,00	61 379,00	99%
- pozostałe odsetki			0920	0,00	44,65	100%
INFORMATYKA	720			313 070,00	313 070,00	100%
<i>Pozostała działalność</i>		72095		313 070,00	313 070,00	100%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			2057	35 145,00	35 145,00	100%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			2059	8 244,00	8 244,00	100%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			6257	218 442,00	218 442,00	100%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			6259	51 239,00	51 239,00	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			108 335,00	47 152,77	43%
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		24 000,00	23 937,06	100%
- pozostałe odsetki			0920	24 000,00	23 934,24	100%
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2,82	100%
<i>Pozostała działalność</i>		75095		84 335,00	23 215,71	27%
- pozostałe odsetki			0920	60 000,00	2,66	1%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	5 535,00	5 535,00	100%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	18 800,00	17 678,05	94%
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			39 500,00	39 500,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		39 500,00	39 500,00	100%
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	39 500,00	39 500,00	100%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			6 412 504,00	6 072 150,38	95%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		5 000,00	6 000,00	120%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	5 000,00	6 000,00	120%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615		1 869 958,00	1 600 950,18	86%
- podatek od nieruchomości			0310	1 151 032,00	1 130 964,07	98%
- podatek rolny			0320	19 127,00	18 649,00	97%
- podatek leśny			0330	379 680,00	377 404,00	99%
- podatek od środków transportowych			0340	19 229,00	19 229,00	100%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	300 000,00	53 747,11	18%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	690,00	876,00	127%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	200,00	81,00	41%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		2 128 726,00	2 072 148,56	97%
- podatek od nieruchomości			0310	615 200,00	598 306,63	97%
- podatek rolny			0320	1 120 307,00	1 122 503,42	100%
- podatek leśny			0330	49 629,00	49 004,66	99%
- podatek od środków transportowych			0340	127 224,00	121 673,00	96%
- podatek od spadków i darowizn			0360	60 000,00	39 449,01	66%
- wpływy z opłaty targowej			0430	1 000,00	730,00	73%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	150 000,00	134 530,00	90%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	866,00	939,60	108%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 500,00	5 012,24	111%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		144 481,00	128 712,64	89%
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	35 000,00	21 778,45	62%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000,00	12 454,00	83%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	94 481,00	94 480,19	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		2 264 339,00	2 264 339,00	100%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 236 235,00	2 236 235,00	100%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	28 104,00	28 104,00	100%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			11 974 141,00	11 972 336,53	100%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		5 712 432,00	5 712 432,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	5 712 432,00	5 712 432,00	100%
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>		75802		772 052,00	772 052,00	100%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	772 052,00	772 052,00	100%
<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst</i>		75806		186 338,00	186 338,00	100%

- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	186 338,00	186 338,00	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		5 002 485,00	5 002 485,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	5 002 485,00	5 002 485,00	100%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		300 834,00	299 029,53	99%
- wpływy z różnych dochodów			0970	28 906,00	27 102,00	94%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	126 346,00	126 345,73	100%
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	118 647,00	118 647,00	100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	26 935,00	26 934,80	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 650 669,00	3 635 833,88	100%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		3 307 446,00	3 307 440,24	100%
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	5 446,00	5 440,24	100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	300 000,00	300 000,00	100%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	3 002 000,00	3 002 000,00	100%
<i>Przedszkola</i>		80104		343 223,00	327 911,41	95%
- wpływy z opłat pochodzące za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	53 500,00	50 094,83	94%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	289 723,00	277 816,58	96%
<i>Świetlice szkolne</i>		80107		0,00	0,73	100%
wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,73	
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		0,00	481,50	100%
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	481,50	100%
POMOC SPOŁECZNA	852			520 677,00	513 810,19	99%
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		6 000,00	6 000,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00	6 000,00	100%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		12 000,00	11 102,80	92%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 000,00	11 102,80	98%
<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		158 500,00	153 759,22	97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	158 500,00	153 759,22	97%
<i>Zasilki stałe</i>		85216		142 300,00	139 234,01	98%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	142 300,00	139 234,01	98%
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		95 937,00	93 191,85	97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	95 937,00	93 191,85	97%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		3 040,00	7 622,31	251%
- wpływ z usług			0830	0,00	7 622,31	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	3 040,00	0,00	0%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		102 900,00	102 900,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	102 900,00	102 900,00	100%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			4 680,00	394,04	8%
<i>Pozostała działalność</i>		85395		4 680,00	394,04	8%
-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	4 680,00	394,01	8%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			127 079,00	80 562,00	63%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		127 079,00	80 562,00	63%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	127 079,00	80 562,00	63%
RODZINA	855			16 000,00	2 672,85	17%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		16 000,00	2 672,10	17%
- wpływ z pozostałych odsetek			0920	0,00	583,30	100%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	16 000,00	2 088,80	13%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		0,00	0,75	100%
- wpływ z różnych opłat			0690	0,00	0,75	100%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 068 167,00	1 058 378,34	99%
		90001		127 170,00	128 516,82	101%

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>						
- wpływy z usług			0830	126 800,00	128 060,62	101%
- pozostałe odsetki			0920	370,00	456,20	123%
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002		864 862,00	853 868,83	99%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	862 558,00	851 078,97	99%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	604,00	816,00	135%
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 700,00	1 973,86	116%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		61 562,00	61 504,31	99%
- wpływy z różnych dochodów			0970	19 000,00	18 943,24	100%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	42 562,00	42 561,07	100%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		14 573,00	14 488,38	99%
- wpływy z różnych opłat			0690	14 573,00	14 488,38	99%
RAZEM				28 772 006,00	27 799 392,52	97%

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2024 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 861 096,00	1 859 581,57	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		1 861 096,00	1 859 581,57	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 861 096,00	1 859 581,57	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			93 158,00	93 158,00	100%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		93 158,00	93 158,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	93 158,00	93 158,00	100%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			121 027,00	117 958,58	97%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		914,00	913,56	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	914,00	913,56	100%

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		88 493,00	86 330,28	98%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88 493,00	86 330,28	98%
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75112		31 620,00	30 714,74	97%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	31 620,00	30 714,74	97%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			338,00	338,00	100%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		338,00	338,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	338,00	338,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			45 890,00	45 584,49	99%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		45 890,00	45 584,49	99%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	45 890,00	45 584,49	99%
POMOC SPOŁECZNA	852			269 194,00	263 712,39	98%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		129 401,00	123 919,41	96%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	129 401,00	123 919,41	96%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		139 793,00	139 792,98	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	139 793,00	139 792,98	100%
RODZINA	855			2 003 156,00	1 961 615,77	98%
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		1 959 724,00	1 920 385,24	98%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 957 724,00	1 920 385,24	98%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	2 000,00	0,00	%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		382,00	353,00	92%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	382,00	353,00	92%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513		43 050,00	40 877,53	95%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				43 050,00	40 877,53	95%
RAZEM				4 393 859,00	4 341 948,80	99%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2024 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	28 772 006,00	27 799 392,52	97%
DOCHODY- zadania zlecone	4 393 859,00	4 341 948,80	99%
RAZEM	33 165 865,00	32 141 341,32	97%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2025
Wójta Gminy Janów
z dnia 28 marca 2025r.

WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacje na zadania bieżące

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			31 939,00	30 456,41	95%
<i>Izby Rolnicze</i>		01030		22 789,00	21 306,41	93 %
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	22 789,00	21 306,41	
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		01043		9 150,00	9 150,00	100%
- zakup usług pozostałych			4300	9 150,00	9 150,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			587 256,00	558 796,63	95%
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		13 360,00	13 360,00	100%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	13 360,00	13 360,00	
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		40 906,00	40 905,88	100%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	40 906,00	40 905,88	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		532 990,00	504 530,75	95%
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	117,00	116,11	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 995,00	59 743,27	
- zakup usług remontowych			4270	163 478,00	145 714,00	
- zakup usług pozostałych			4300	300 400,00	298 957,37	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			905 135,00	795 960,22	88%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		886 135,00	783 291,28	88%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 000,00	19 473,12	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	125 000,00	124 554,33	
- zakup energii			4260	69 000,00	61 741,46	
			4270	31 661,00	22 716,56	
- zakup usług pozostałych			4300	174 324,00	126 659,70	
- różne opłaty i składki			4430	34 100,00	31 578,11	
- podatek od nieruchomości			4480	423 050,00	396 568,00	
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		70007		19 000,00	12 668,94	67%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	536,93	
- zakup energii			4260	25 000,00	11 114,71	
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	1 017,30	
INFORMATYKA	720			43 389,00	34 459,68	79%
<i>Pozostała działalność</i>		72095		43 389,00	34 459,68	79%

- zakup materiałów i wyposażenia			4217	33 525,00	27 912,34	
- zakup materiałów i wyposażenia			4219	7 864,00	6 547,34	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707	1 620,00	0,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709	380,00	0,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 226 426,00	3 788 324,27	90%
<i>Rady Gmin</i>		75022		127 000,00	118 622,79	93%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	96 800,00	90 700,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 500,00	18 364,71	
- zakup środków żywności			4220	1 600,00	1 550,97	
- zakup usług pozostałych			4300	8 100,00	8 007,11	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		3 807 066,00	3 392 130,94	89%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200,00	1 200,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 634 469,00	2 261 729,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	156 219,00	156 218,55	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	424 608,00	399 593,99	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	37 659,00	36 491,93	
- wpłaty na PFRON			4140	83,00	83,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	43 000,00	36 921,79	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	143 100,00	141 438,66	
- zakup środków żywności			4220	11 000,00	10 393,34	
- zakup energii			4260	32 000,00	29 235,69	
- zakup usług zdrowotnych			4280	5 155,00	4 670,00	
- zakup usług pozostałych			4300	205 067,00	201 985,65	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	14 160,00	14 160,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	7 513,85	
- odpis na zfs			4440	67 075,00	66 202,98	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	22 450	19 890,5	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 821,00	1 401,87	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		16 860,00	16 794,17	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 900,00	6 835,16	
- zakup środków żywności			4220	9 960,00	9 959,01	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		275 500,00	260 776,37	95%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000,00	3 000,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	33 400,00	28 700,00	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	78 700,00	77 211,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	6 631,33	
- zakup usług pozostałych			4300	25 350,00	25 342,50	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	60 600,00	60 586,61	
- różne opłaty i składki			4430	57 050,00	57 011,93	
- podatek od towarów i usług			4530	9 400,00	2 293,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			214 954,00	199 502,64	93%
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		75404		10 000,00	9 993,70	100%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	10 000,00	9 993,70	

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		204 954,00	189 508,94	92%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	24 816,00	19 541,03	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	91 700,00	90 016,71	
- zakup energii			4260	36 550,00	33 038,43	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	1 439,00	
- zakup usług pozostałych			4300	28 800,00	28 682,77	
- różne opłaty i składki			4430	16 797,00	12 000,00	
- podatek od nieruchomości			4480	4 791,00	4 791,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			274 608,00	264 237,71	96%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>		75702		274 608,00	264 237,71	96%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	274 608,00	264 237,71	
RÓŻNE ROZLICZENIA	748			6 994,00	0,00	%
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		6 994,00	0,00	%
- rezerwy			4810	6 994,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			10 004 054,00	9 642 786,71	96%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		7 398 462,00	7 175 706,73	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	239 500,00	237 326,69	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	9 160,00	9 100,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 060 200,00	1 036 991,03	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 400,00	52 327,54	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	901 900,00	866 952,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	63 000,00	59 228,72	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	153 350,00	132 650,56	
- zakup środków żywności			4220	400,00	288,12	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	29 810,00	29 282,23	
- zakup energii			4260	154 567,00	131 195,83	
- zakup usług remontowych			4270	74 460,00	70 923,81	
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 929,00	2 420,00	
- zakup usług pozostałych			4300	63 745,00	49 174,94	
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	12 000,00	12 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 200,00	3 084,91	
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 1914,00	1 914,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	4 550,00	3 426,50	
- różne opłaty i składki			4430	14 700,00	14 393,42	
- odpis na zfs			4440	334 900,00	329 476,15	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	894,90	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	10 700,00	9 524,09	
- wynagrodzenie nauczycielom wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	103 307,00	103 307,00	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	3 849 270,00	3 764 345,22	
-dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	255 500,00	255 479,07	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>		80103		361 806,00	345 260,69	95%

<i>podstawowych</i>						
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	15 200,00	13 710,09	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 850,00	38 497,49	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	1 360,00	813,10	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 200,00	7 794,38	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 870,00	3 584,30	
- zakup energii			4260	2 500,00	1 477,38	
- zakup usług zdrowotnych			4280	630,00	380,00	
- zakup usług pozostałych			4300	12 350,00	11 076,59	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 120,00	895,94	
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 426,00	1 291,50	
- podróże służbowe krajowe			4410	400,00	196,65	
- różne opłaty i składki			4430	500,00	417,44	
- odpisy na zfsś			4440	11 400,00	11 400,00	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	244 000,00	240 798,01	
-dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	13 000,00	12 927,82	
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>		<i>717 529,00</i>	<i>648 944,35</i>	<i>90%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	28 500,00	25 845,15	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	97 600,00	81 455,43	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	12 500,00	10 797,26	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 850,00	16 540,01	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 878,00	2 878,00	
- zakup energii			4260	1 678,00	1 414,65	
- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	4 990,40	
- zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	
- zakup usług pozostałych			4300	8 300,00	8 049,95	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	208,28	
- podróże służbowe krajowe			4410	650,00	306,95	
- odpisy na zfsś			4440	28 900,00	28 900,00	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	482 123,00	436 032,61	
-dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	31 350,00	31 325,66	
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>80107</i>		<i>138 350,00</i>	<i>129 269,77</i>	<i>93%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	6 100,00	5 129,57	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 600,00	13 364,87	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	2 400,00	2 069,15	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 900,00	3 885,95	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 700,00	3 700,00	
- zakup energii			4260	1 500,00	943,76	
- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	
- zakup usług pozostałych			4300	7 700,00	7 235,49	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	185,34	
- podróże służbowe krajowe			4410	250,00	138,00	
- odpisy na zfsś			4440	5 700,00	5 700,00	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	84 000,00	81 132,56	
-dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	5 400,00	5 385,08	

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		844 021,00	817 204,90	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	438 000,00	425 795,47	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 493,00	29 492,78	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	82 518,00	78 496,91	
- składki na Fundusz oraz FS			4120	11 107,00	5 299,68	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	18 023,45	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	198 150,00	198 101,70	
- zakup usług zdrowotnych			4280	650,00	650,00	
- zakup usług pozostałych			4300	27 645,00	25 163,97	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 500,00	1 223,10	
- różne opłaty i składki			4430	18 955,00	18 955,00	
- odpis na zfs			4440	14 503,00	14 502,84	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900,00	900,00	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		40 000,00	39 019,53	98%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	40 000,00	39 019,53	
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		457 960,00	441 450,74	96%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 900,00	1 900,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	220,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	349 000,00	344 776,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 500,00	22 500,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	45 600,00	38 618,36	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	5 750,00	5 566,13	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 950,00	3 982,99	
- zakup energii			4260	6 700,00	3 845,54	
- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	
- zakup usług pozostałych			4300	8 100,00	7 433,12	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	790,00	524,56	
- podróże służbowe krajowe			4410	250,00	197,90	
- różne opłaty i składki			4430	300,00	206,00	
- odpis na zfs			4440	11 500,00	11 500,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		80149		16 630,00	16 630,00	100%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 400,00	2 400,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	330,00	330,00	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	13 900,00	13 900,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		80150		29 300,00	29 300,00	100%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 400,00	4 400,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	600,00	600,00	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	24 300,00	24 300,00	
OCHRONA ZDROWIA	851			28 533,00	27 483,20	96%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		1 000,00	0,00	%

- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		27 533,00	27 483,20	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 503,00	1 502,04	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 994,00	4 956,67	
- zakup środków żywności			4220	2 100,00	2 090,64	
- zakup energii			4260	212,00	211,90	
- zakup usług pozostałych			4300	18 724,00	18 721,95	
POMOC SPOŁECZNA	852			1 246 829,00	1 087 691,03	87%
<i>Domy Pomocy Społecznej</i>		85202		68 082,00	29 140,34	43%
- zakup usług przez jst od innych jst			4330	68 082,00	29 140,34	
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		7 205,00	6 000,00	83%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	180,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	25,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		12 000,00	11 102,80	93%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 000,00	11 102,80	
<i>Zasilki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		213 500,00	190 165,22	8%
- świadczenia społeczne			3110	213 500,00	190 165,22	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		2 000,00	1 496,01	75%
- świadczenia społeczne			3110	2 000,00	1 496,01	
<i>Zasilki stałe</i>		85216		142 300,00	139 234,01	98%
- świadczenia społeczne			3110	142 300,00	139 234,01	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		601 833,00	541 373,12	90%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 920,00	1 920,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	421 225,00	380 912,26	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 524,00	24 327,63	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	78 650,00	67 041,05	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	9 493,00	8 163,20	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 743,00	10 500,38	
- zakup usług zdrowotnych			4280	770,00	755,00	
- zakup usług pozostałych			4300	27 382,00	25 287,24	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 845,00	1 696,31	
- podróże służbowe krajowe			4410	7 056,00	6 822,33	
- różne opłaty i składki			4430	765,00	764,85	
- odpis na zfs			4440	8 864,00	8 862,85	
- podatek od nieruchomości			4480	500,00	500,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 096,00	3 820,00	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		40 305,00	22 179,53	55%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 206,00	3 346,93	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	895,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 811,00	18 832,60	
- zakup usług pozostałych			4300	2 115,00	0,00	

- podróże służbowe krajowe			4410	101,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	177,00	0,00	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		158 100,00	147 000,00	93%
- świadczenia społeczne				158 100,00	147 000,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		1 504,00	0,00	%
- świadczenia społeczne			3110	1 504,00	0,00	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			4 680,00	394,04	8%
<i>Pozostała działalność</i>		85395		4 680,00	394,04	8%
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	4 500,00	300,00	
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	90,00	88,04	
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	90,00	6,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			171 198,00	118 002,00	67%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		171 198,00	118 002,00	67%
- stypendia dla uczniów			3240	171 198,00	118 002,00	
RODZINA	855			93 507,00	75 922,16	81%
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		16 989,00	0,00	87%
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 531,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	346,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 112,00	0,00	
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		76 518,00	75 933,16	99%
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	76 518,00	75 922,16	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 801 475,00	1 432 511,16	79%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		156 900,00	152 357,21	97%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 500,00	22 118,62	
- zakup energii			4260	116 204,00	116 184,34	
- zakup usług pozostałych			4300	14 200,00	12 394,75	
- różne opłaty i składki			4430	1 696,00	1 359,50	
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002		1 075 701,00	765 068,47	71%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	86 820,00	86 820,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 157,00	4 198,38	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	69 000,00	32 270,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 669,00	14 669,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	2 102,00	2 102,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 624,00	1 336,30	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	
- zakup usług pozostałych			4300	886 011,00	619 509,15	
- podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	2 418,00	2 417,14	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 248,50	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		2 000,00	1 473,24	74%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 473,24	
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i</i>		90005		63 100,00	63 019,64	100%

<i>klimatu</i>						
- zakup usług pozostałych			4300	63 100,00	63 019,64	
<i>Schroniska dla zwierząt</i>		90013		91 690,00	86 650,00	94%
- zakup usług pozostałych			4300	91 690,00	86 650,00	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		374 452,00	329 324,53	88%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 782,00	16 000,00	
- zakup energii			4260	251 420,00	239 699,53	
- zakup usług pozostałych			4300	78 250,00	73 625,00	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		37 632,00	34 618,07	92%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	1 798,30	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	32 832,00	32 819,77	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			805 142,00	751 782,19	93%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		604 452,00	556 162,08	92%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	531 489,00	493 379,89	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 536,00	50 362,38	
- zakup energii			4260	12 427,00	12 419,81	
<i>Biblioteki</i>		92116		200 690,00	195 620,11	97%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	200 690,00	195 620,11	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			72 300,00	70 625,07	98%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		72 300,00	70 625,07	98%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 000,00	31 001,67	
- zakup energii			4260	38 000,00	37 456,65	
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 866,75	
RAZEM				20 518 423,00	18 878 935,12	91%

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 2024rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 4 522 350,00	4 092 907,42	91%
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		01043		4 522 350,00	4 092 907,42	91%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 890 350,00	1 460 907,42	
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 632 000,00	2 632 000,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			144 256,00	144 218,10	100%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		144 256,00	144 218,10	100%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	33 956,00	33 955,50	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	110 300,00	110 262,60	
TURYSTYKA	630			68 880,00	68 880,00	100%
<i>Zadania w zakresie upowszechniania</i>		63003		68 880,00	68 880,00	100%

<i>turystyki</i>						
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	68 880,00	68 880,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 388 460,00	1 384 958,70	100%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		<i>1 388 460,00</i>	<i>1 384 958,70</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	167 460,00	167 459,70	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	48 000,00	44 499,00	
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	1 173 000,00	1 173 000,00	
INFORMATYKA	720			269 681,00	228 938,77	85%
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		<i>269 681,00</i>	<i>228 938,77</i>	<i>85%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	43 044,00	35 946,59	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	10 096,00	8 431,91	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	175 398,00	149 493,82	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	41 143,00	35 066,45	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			137 000,00	137 000,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		<i>137 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>100%</i>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	137 000,00	137 000,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 658 519,00	4 658 514,42	100%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		<i>4 621 619,00</i>	<i>4 621 614,42</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 619 615,00	1 619 614,42	
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	3 002 000,00	3 002 000,00	
<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>		80113		<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>100%</i>
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				36 900,00	36 900,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			40 735,00	24 840,00	61%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		<i>40 735,00</i>	<i>24 840,00</i>	<i>61%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	24 840,00	24 840,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	15 895,00	0,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			37 000,00	37 000,00	100%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>100%</i>
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	37 000,00	37 000,00	
RAZEM				11 266 877,00	10 777 257,41	96%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 861 096,00	1 859 581,57	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>1 861 096,00</i>	<i>1 859 581,57</i>	<i>100 %</i>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 408,00	21 312,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 151,00	12 504,21	
- zakup usług pozostałych			4300	1 034,00	263,00	
- różne opłaty i składki			4430	1 824 603,00	1 824 602,36	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900,00	900,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			93 158,00	93 158,00	100%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>93 158,00</i>	<i>93 158,00</i>	<i>100%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 166,00	66 166,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 410,00	7 410,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 593,00	6 593,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 723,00	1 723,00	
- zakup usług pozostałych			4300	8 130,00	8 130,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	460,00	460,00	
- odpis na zfs			4440	2 417,00	2 417,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	259,00	259,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			121 027,00	117 958,58	97%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>914,00</i>	<i>913,56</i>	<i>100%</i>
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	135,00	134,56	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	779,00	779,00	
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>75109</i>		<i>88 493,00</i>	<i>86 330,28</i>	<i>97%</i>
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	58 160,00	58 160,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 750,00	15 750,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 810,00	11 500,28	
- zakup usług pozostałych			4300	623,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	920,00	690,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	230,00	230,00	
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>75113</i>		<i>31 620,00</i>	<i>30 714,74</i>	<i>97%</i>
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	18 000,00	18 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 995,00	9 995,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 050,00	2 144,74	
- podróże służbowe krajowe			4410	575,00	575,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			45 890,00	45 584,49	99%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>		<i>45 890,00</i>	<i>45 584,49</i>	<i>99%</i>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	385,00	385,00	

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	45 439,00	45 133,49	
- zakup usług pozostałych			4300	66,00	66,00	
POMOC SPOŁECZNA	852			269 194,00	263 712,39	98%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		129 401,00	123 919,41	96%
- świadczenia społeczne			3110	125 678,00	120 310,11	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 222,00	1 122,29	
- zakup usług pozostałych			4300	1 902,00	1 888,01	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	599,00	599,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		139 793,00	139 792,98	100%
- świadczenia społeczne			3110	134 602,00	134 601,98	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	668,00	668,00	
- zakup usług pozostałych			4300	4 155,00	4 155,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	368,00	368,00	
RODZINA	855			2 003 156,00	1 961 615,77	98%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 959 724,00	1 920 385,24	98%
- świadczenia społeczne			3110	1 702 855,00	1 675 046,15	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 586,00	35 432,41	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 731,00	1 731,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	195 539,00	192 484,47	
- składki na FP oraz FS			4120	1 556,00	1 556,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 860,00	4 769,89	
- zakup usług pozostałych			4300	7 181,00	6 150,18	
- odpis na zfs			4440	2 418,00	2 417,14	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	998,00	798,00	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		382,00	353,00	92%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	382,00	353,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		85513		43 050,00	40 877,53	95%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	43 050,00	40 877,53	
RAZEM				4 393 521,00	4 341 610,80	99%

WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	20 518 423,00	18 878 935,12	92%
WYDATKI - zadania zlecone	4 393 521,00	4 341 610,80	99%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	11 266 877,00	10 777 257,41	96%
RAZEM	36 178 821,00	33 997 803,33	94%

**WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JANÓW
ZA 2024 rok**

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1530 z późn. zm.), zgodnie z którym, w terminie do 31 marca 2025 roku Wójt Gminy Janów przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, informację o:

1. sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Janów, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. sprawdzaniu z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Janów, czyli samorządowych instytucji kultury;
3. informacji o stanie mienia Gminy Janów.

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2024

Rada Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2023 r. przyjęła uchwałę Nr XLVI/302/23 ustalającą plan budżetu Gminy Janów na rok 2024 w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 37 218 927 zł, w tym:
dochody bieżące - 19 349 552 zł
dochody majątkowe - 17 869 375 zł

Wydatki ogółem: 42 306 312 zł, w tym:
wydatki bieżące - 19 883 029 zł
wydatki majątkowe- 22 423 283 zł.

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 5 087 385 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 5 537 385 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 450 000 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:

Dochody ogółem: 33 165 865 zł , zmniejszenie planu o 4 053 062 zł, w tym:
dochody bieżące – 25 219 729 zł
dochody majątkowe – 7 946 136 zł

Wydatki ogółem: 36 178 821 zł, zmniejszenie planu o 6 127 491 zł, w tym:
wydatki bieżące – 24 911 944 zł
wydatki majątkowe – 11 266 877 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego zmniejszył się do kwoty 3 012 956 zł. Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 3 462 956 zł (zmniejszenie o 2 074 429 zł), natomiast planowane rozchody pozostały bez zmian.

Zmiany budżetu w 2024 roku dokonywane były na podstawie następujących dokumentów :

1. W dniu 19 stycznia 2024 roku Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/314/24
2. W dniu 14 lutego 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 260/2024
3. W dniu 22 marca 2024 roku Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/319/24
4. W dniu 04 kwietnia 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 267/2024
5. W dniu 12 kwietnia 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 268/2024
6. W dniu 18 kwietnia 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 271/2024
7. W dniu 25 kwietnia 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 272/2024
8. W dniu 10 maja 2024 roku Uchwała Rady Gminy Nr II/4/24
9. W dniu 10 czerwca 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 283/2024
10. W dniu 19 czerwca 2024 roku Uchwała Rady Gminy Nr III/15/24
11. W dniu 28 czerwca 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 286/24
12. W dniu 18 lipca 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 292/2024
13. W dniu 30 sierpnia 2024 roku Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/24
14. W dniu 18 września 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 300/2024
15. W dniu 30 września 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 302/2024
16. W dniu 10 października 2024 roku Uchwała Rady Gminy Nr V/31/24
17. W dniu 18 października 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 308/24
18. W dniu 20 listopada 2024 roku Uchwała Rady Gminy Nr VI/34/24
19. W dniu 29 listopada 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 314/24
20. W dniu 06 grudnia 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 315/2024
21. W dniu 17 grudnia 2024 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 317/2024
22. W dniu 30 grudnia 2024 roku Uchwała Rady Gminy Nr VII/41/24

Realizacja uchwalonego budżetu

Realizacja dochodów

Dochody budżetu w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 32 141 341,32 zł, czyli w 97%. Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2024 w wysokości 8 365 480 zł, wykonano w kwocie 7 487 066,52 zł, co stanowi 89 % planu, udział w strukturze dochodów 23 %,
- dotacje celowe oraz środki pozyskane z państwowych funduszy celowych , których plan po zmianach wynosi 13 127 078 zł, zostały wykonane w wysokości 12 980 967,80 zł, czyli w 99 %, udział w strukturze dochodów wykonanych 41 %,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 11 673 307 zł, wykonano w wysokości 11 673 307 zł, tzn. w 100,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych 36 %.

Dochody wykonane z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące 24 651 015,52 zł, co stanowi 98 % planu dochodów bieżących,
- dochody majątkowe 7 490 325,80 zł, co stanowi 94 % planu dochodów majątkowych.

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwotowe i procentowe wartości wykonania dochodów

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 33 997 803,33 zł, czyli w 94%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 93 %, czyli w 23 220 545,92 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 10 777 257,41, czyli w 96 %.

Dz.	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	wykonanie	%wyk on.	Udział % w wyd. Wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 739 838	1 675 547	6 415 385	5 982 945,40	93	18
600	Transport i łączność	7 228 254	-6 496 742	731 512	703 014,73	96	2
630	Turystyka	3 360 000	-3 291 120	68 880	68 880,00	100	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 156 535	137 060	2 293 595	2 180 918,92	95	7
720	Informatyka	0	313 070	313 070	263 398,45	84	0,2
750	Administracja publiczna	4 155 234	164 350	4 319 584	3 881 482,27	90	12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914	120 113	121 027	117 958,58	97	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	200 904	151 050	351 954	336 502,64	96	1
757	Obsługa długu publicznego	299 148	-24 540	274 608	264 237,71	96	0,2
758	Różne rozliczenia	140 000	-133 006	6 994	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 409 568	1 388 895	14 708 463	14 346 885,62	97	42
851	Ochrona zdrowia	113 922	-85 389	28 533	27 483,20	96	0,1
852	Pomoc społeczna	1 178 270	337 753	1 516 023	1 351 403,42	89	4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 680	4 680	394,04	8	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 900	152 298	171 198	118 002,00	69	0,1
855	Rodzina	1 606 989	489 674	2 096 663	2 037 537,93	97	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 657	-1 069 447	1 842 210	1 457 351,16	79	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 179	109 963	842 142	788 782,19	94	2,1
926	Kultura fizyczna	54 000	18 300	72 300	70 625,07	98	0,1
	Razem działy	42 306 312	-6 127 491	36 178 821	33 997 803,33	94	100

Realizacja przychodów

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 5 537 385 zł, w 2024 roku zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego po zmianach do wysokości 3 462 956 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 3 318 375,09 zł i dotyczyło niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 220 654,02 zł oraz wolnych środków w wysokości 3 097 721,07 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 450 000 zł, czyli w 100% i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.

Zbiorcze zestawienie wyników budżetowych

Planowany w uchwale budżetowej na bieżący rok budżetowy deficyt wystąpił w kwocie 1 856 462,01 zł.

Realizacja budżetu Gminy Janów w 2024 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział %w
------------------	------------------	-----------	---	-----------

			wykonania	strukturze doch/wyd/wykon ogół
DOCHODY OGÓŁEM	33 165 865,00	32 141 341,32	97	100
Z tego:				
Dochody bieżące	25 219 729,00	24 651 015,52	98	86
Dochody majątkowe, w tym:	7 946 136,00	7 490 325,80	94	14
<i>Dochody z majątku</i>	<i>542 520</i>	<i>86 710</i>	<i>16</i>	<i>0</i>
WYDATKI, z tego:	36 178 821,00	33 997 803,33	94	100
Wydatki bieżące	24 911 944,00	23 220 545,92	93	68
Wydatki majątkowe	11 266 877,00	10 777 257,41	96	32
NADWYZKA/DEFICYT	- 3 012 956,00	- 1 856 462,01	62	
Nadwyżka/deficyt operacyjna(dochody bieżące – wydatki bieżące)	307 785,00	1 430 469,60	465	
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 462 956,00	3 318 375,09	96	
ROZCHODY OGÓŁEM	450 000,00	450 000,00	100	

Na dzień 31.12.2024 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem w kwocie 32 141 341,32 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 33 997 803,33 zł,
2. wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1 856 462,01 zł. Wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2024 r. wyniósł 2 288 747,85 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2024 – 21 012,81 zł,
4. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
5. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,
6. na koniec roku 2024 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 324 467,89, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 35 229,00 zł; pozostałe należności to kwota 289 238,89 zł,
7. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku wyniosło 3 300 00 zł.

Informacje końcowe

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej. Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych

danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2024 (plan początkowy i po zmianach).

DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące - 19 349 552 zł

dochody majątkowe - 17 869 375zł

Po zmianach, plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 25 219 729 zł, natomiast plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 7 946 136 zł. Zmiany w planach dochodów, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane głównie otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącą realizacją budżetu.

Dochody budżetu w 2024 roku były pozyskiwane z następujących źródeł:

Nazwa	Plan	zmiany	Plan po	wykonanie	%
-------	------	--------	---------	-----------	---

	pierwotny	planu	zmianach		wyko n
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu, w tym:	7 918 113	447 367	8 365 480	7 487 066,42	89
<i>Dochody bieżące</i>	7 410 578	412 382	7 822 960	7 400 356,42	95
<i>Dochody majątkowe</i>	507 535	34 985	542 520	86 710	16
Otrzymane dotacje, w tym:	19 402 954	-6 275 876	13 127 078	12 980 967,90	99
<i>Dochody bieżące</i>	2 041 114	3 682 348	5 723 462	5 577 352,10	97
<i>Dochody majątkowe</i>	17 361 840	-9 958 224	7 403 616	7 403 615,80	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 897 860	1 775 447	11 673 307	11 672 307	100
RAZEM	37 218 927	- 4 053 062	33 165 865	32 141 341,32	97
Dochody bieżące	19 349 552	5 870 177	25 219 729	24 651 015,52	98
Dochody majątkowe	17 869 375	-9 923 239	7 946 136	7 490 325,80	94

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 7 487 066,42 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 8 365 480 zł stanowi wykonanie w 89%.

§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Bieżące						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 008 287	227 948	2 236 235	2 236 235	100
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 104	0	28 104	28 104	100
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000	0	35 000	21 778,45	62
0310	Podatek od nieruchomości	1 766 232	0	1 766 232	1 729 270,70	98
0320	Podatek rolny	1 139 434	0	1 139 434	1 141 152,42	100
0330	Podatek leśny	429 309	0	429 309	426 408,66	99
0340	podatek od środków transportowych	144 458	1 995	146 453	140 902	96
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	0	5 000	6 000	120
0360	podatek od spadków i darowizn	60 000	0	60 000	39 449,01	66
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	0	15 000	12 454	83
0430	wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000	730	73
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	0	300 000	53 747,11	24
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 922	16 559	94 481	94 480,19	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	862 558	0	862 558	851 078,97	99
0500	podatek od czynności cywilno – prawnych	150 000	690	150 690	135 406	90
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 589	3 210	13 799	13 916,41	101
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	8 100	8 100	8 063,91	100
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	1 170	1 470	1 755,60	119
0660	Wpływy z opłat pochodzące za	53 500	0	53 500	50 094,83	94

	korzystanie z wychowania przedszkolnego					
0690	wpływy z różnych opłat	4 500	10 073	14 573	14 488,38	99
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 565	5 800	115 365	114 560,63	99
0830	wpływy z usług	124 000	2 800	126 800	135 682,93	107
0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	1 700	4 700	6 400	7 067,10	110
0920	pozostałe odsetki	60 220	25 250	85 470	25 992,84	30
0940	wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	0	35 446	35 446	35 440,24	100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 535	5 535	5 535	100
0960	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	18 800	18 800	17 678,05	94
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900	44 306	52 206	50 312,21	96
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	0	16 000	2 089,55	13
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	482,23	100
	Razem bieżące	7 410 578	412 382	7 822 960	7 400 356,42	95
Majątkowe						
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507 535	34 985	542 520	86 710	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0
	Majątkowe razem	507 535	34 985	542 520	86 710	0
	OGÓŁEM	7 918 113		8 365 480	7 487 066,42	89

Dochody bieżące w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku 7 400 356,42 zł, na planowane 7 822 960 zł, tj. plan został zrealizowany w 95%. Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Janów i odnosząc się do największych wartości w dochodach bieżących należy stwierdzić, iż właśnie podatek dochodowy od osób fizycznych jest głównym źródłem dochodów własnych samorządu. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że jednym ze źródeł dochodów własnych samorządów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Są to bardzo istotne wpływy zasilające budżety jst. Wpływy do budżetu gminy zaplanowane zostały zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 2 236 235 zł, co daje 100% wykonania planu.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego prognozowany udział samorządów w PIT liczony jest z dwuletnim opóźnieniem (na 2024 r. brane są pod uwagę kwoty z 2022 r.). W związku z tym realne wpływy do budżetów mogą znacznie się różnić od aktualnych prognoz. Ograniczenie wpływów podatkowych pozbawia samorządy źródła finansowania zwiększających się w ostatnich latach kosztów działalności, np. z tytułu

rosnących wynagrodzeń, zwiększenia cen towarów i usług, energii. Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 1 766 232 zł, a wykonany w kwocie 1 729 270,70 zł czyli w 98 %. Kolejną znaczącą pozycją zakładającą większe wpływy jest podatek rolny i wpływy za odpady komunalne (paragraf 0490).

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy w ubiegłym roku zostały zrealizowane w niewielkim stopniu. Na etapie uchwalania budżetu przyjęto do dochodów plan środków finansowych wynikający z kosztorysów działek przeznaczonych do sprzedaży w 2024 roku, jednak w trakcie realizacji planu dochodów okazało się, że zamierzona sprzedaż nie dojdzie do skutku. Sytuacja ta wyklarowała się dopiero na koniec roku, chociaż do końca istniała szansa, że zainteresowani zakupem działek zdecydują się na ich nabycie.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 2 264 339 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 28 104 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 236 235 zł.

DOCHODY PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Poniżej omówione są dochody budżetu w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, gromadzenie środków oraz windykacja zaległości podatkowych.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 729 270,70 zł, co stanowi 98% realizacji planu wynoszącego 1 766 232 zł, w tym 1 130 964,07 zł od osób prawnych i 598 306,63 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 26 271,39 zł, w tym 11 072,77 zł od osób prawnych i 15 198,62 zł od osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 25 870 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 141 152,42 zł, co stanowi 100 % realizacji planu wynoszącego 1 139 434 zł, w tym 18 649 zł od osób prawnych i 1 122 503,42 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 23 352,38 zł i dotyczą od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 426 408,66 zł, co stanowi 99 % realizacji planu wynoszącego 429 309 zł, w tym 377 404 zł od osób prawnych i 53 747,11 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 1 311,36 zł, w tym 139 zł od osób prawnych i 1 172,36 zł od osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2024 r.

	Zaległość początkowa	Nadpłata 01.01.2024	Przypis 2024	Odpis	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty Ogółem zaległe		Nadpłaty 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616 §310 Podatek od	19 323,20	4 559 ,40	683 576,67	93 080,67	605 259,80	598 306,63	15 198,62	15 198,62	8 245,45

nieruchomości									
75616 § 320 Podatek rolny	21 891,05	3 864,57	1148975,12	25 529,92	1141471,68	1122503,42	23 262,38	23 262,38	4 294,12
75616 § 0330 Podatek leśny	1 197,56	231,32	50 075,11	1 018,11	50 023,24	49 004,66	1 172,36	1 172,36	153,78
Razem łączne zobowiązania pieniężne	42 411,81	8 655,29	11882626,9	119 628,70	1769814,71	1769814,71	39 633,36	39 633,36	12693,35

Z tytułu realizacji zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne gmina uzyskała dochody:

- zobowiązania podatkowe -1 769 814,71 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 5 951,84 zł.

Wpłaty i zaległości we wpłatach podatków osób fizycznych wg sołectw

Miejscowość	Należności 31.12.2024	odpisy	Wpłaty	Zaległości/nadpłaty 31.12.2024
Białousy	133036	1251	132250	465
Budno	21800	541	21054	-205
Cieśnisk	31814	80	32046	312
Franckowa Buda	29677	5849	24404	576
Gabrylewszczyzna	11528	0	11568	40
Janów	358841,27	12144,40	338190,55	-8 506,32
Jasionowa Dolina	40753,95	856	40106,5	208,55
Kizielany	67025	2255	64850	80
Kizielewszczyzna	16319	1004	12433	-2 882
Kamienica	37264,40	3025	33521,40	-718
Kuplisk	35016	1099	33917	0
Kuplisk kol.	8005	322	7686	3
Kumiałka	30594	935	29605	-54
Krasne	33916	4267	28988	-661
Łubianka	67890,38	983	65255	-1 652,38
Marchelówka	44642	0	44700	58
Nowy Janów	38269,55	36	38328	94,45
Nowokolno	26209	1629	24227	-353
Nowowola	209794,61	60137	147688,2	-1 969,41
Ostrynka	37119,20	1616,20	35088,80	-414,20
Podłubianka	25422	1556,60	23698	-167,40
Przystawka	109595,84	536	108210	-849,84
Rudawka	51571,40	978	49904,4	-689
Sitkowo	37172	934	37172	934
Sitawka	49606	20	43203	-6383
Skidlewo	12056,60	0	12158	101,40
Studzieńczyna	12991	0	12991	0
Sosnowe Bagno	24167,80	39	24143	14,20
Soroczy Mostek	19551	0	19551	0
Szczuki	28818	2194	26624	0
Teolin	67798,50	3451,50	64416	69

Trzcianka	76563,86	10189	63313,66	-3 061,20
Trofimówka	68998,56	457	67184	-1 357,56
Wasilówka	28809	318	28516,20	25,20
Zielony Gaj	23747,50	926	22824	2,50
ogółem	1 916 383,42	119 628,70	1 769 814,71	-26 940,01

W 2024 roku na zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 93 szt upomnień. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2024 wynoszą 39 633,36 zł, podatnicy nadpłacili kwotę 12 693,35 zł. Poddając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych posiada sołectwo Trzcianka i Janów, natomiast 4 sołectwa wcale nie posiadają zaległości podatkowych a w 15 sołectwach występują nadpłaty zobowiązań pieniężnych.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 902 zł, co stanowi 96 % realizacji planu wynoszącego 146 453 zł, w tym 19 229 zł od osób prawnych i 121 673 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 6 294 zł od osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST wynoszą ogółem 59 703,42 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 1 527 017,07 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 1 130 964,07 zł, rolnego 18 649 zł i leśnego 377 404 zł.

	Zaległość początkowa	Nadpłata 01.01.2024	Przypis 2024	Odpis	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty Ogółem	Zaległe	Nadpłaty 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75615 §310 Podatek od nieruchomości	11 648,77	47,93	1 130 436	0	1142036,84	1 130 964,07	11072,77	11 072,77	0
75615 § 320 Podatek rolny	0	0	18 832	273	18 559	18 649	0	0	90
75615 § 0330 Podatek leśny	515	0	377 107	79	377 543	377 404	139	139	0
Razem łączne zobowiązania pieniężne	12 163,77	47,93	1 526 375	352	1538138,84	1 527 017,07	11211,77	11 211,77	90

Powyższa tabela zawiera wykaz podatników zalegających z zapłatą podatku od osób prawnych:

Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości	Zaległości w podatku leśnym	Ogółem odsetki
HAWA TELEKOM. SA w Warszawie	11 072,77	0	10 327
HAWA TEKOM Sp. Z o.o. Legnica	0	139	64
razem	11 072,77	139	10 391

Dochody z podatku rolnego (82,1459 ha) wpłacają następujący podatnicy:

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku
2. Nadleśnictwo Czarna Białostocka
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Janowie

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Józefa Rzemieślnika w Łubiance
5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krasne
6. Spółdzielnia Kótek Rolniczych Janów
7. Koło Łowieckie Brzask
8. KOWR- Bohdan Józef współwłasność
9. KOWR- Stocki Sławomir współwłasność
10. Zdrowy Kurczak z Suchowoli SP zoo
11. Multon Spółka z o.o.
12. Ferma SIKORY Spółka z o.o.
13. Skarb Państwa -Sienkiewicz Grzegorz Adam współwłasność
14. Zakład Mięсны Bost-Jaroszewicz Łojewska Mirosława Współwłasność

Dochody z podatku od nieruchomości wpłacają następujący podatnicy:

1. Bank Spółdzielczy w Sokółce
2. GOKSIT
3. Komenda Wojewódzka Policji
4. Nadleśnictwo Czarna Białostocka
5. OSP Janów
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Janowie
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Józefa Rzemieślnika w Łubiance
8. Poczta Polska
9. Spółdzielnia Kótek Rolniczych Janów
10. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpól w Grajewie
11. Orange Polska SA
12. UG Janów
13. Górażdże Kruszywa Spółka z o.o.
14. TOWERLINK POLAND Spółka z o.o.
15. GOPS w Janowie
16. PGE DYSTRYBUCJA Spółka Aukcyjna
17. Koło Łowieckie Knieja
18. BIOM Spółka z o.o.
19. HAWA TELEKOM SA
20. Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego LO Bednarska
21. Instytut Chemii Biodegradowalnej Polskiej Akademii Nauk
22. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów
23. ROL-BUD Toczydłowsky
24. Jaskółka Spółka z o.o.
25. T-Mobile Polska S.A.
26. Emitel S.A.
27. Multon Spółka z o.o.
28. Ferma SIKORY Spółka z o.o.
29. ON Tower Poland Spółka zoo
30. KOBA Spółka z oo
31. Skarb Państwa- Starosta Sokółski
32. OSP Rudawka
33. OSP Przystawka

Dochody z podatku leśnego wpłacają następujący podatnicy:

1. Nadleśnictwo Czarna Białostocka
2. KOWR- Zalesko Tomasz Współwłasność

3. HAWA TELEKOM SA
4. Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego LO Bednarska
5. Koło Łowieckie Sokół
6. Koło Łowieckie Knieja
7. UG Janów
8. Koło Łowieckie Brzask
9. Ferma SIKORY Spółka z o.o.

– na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 5 280,6734 ha.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 000 zł, co stanowi 120 % realizacji planu wynoszącego 5 000 zł. Zaległości podatkowe wymagalne na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 344 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 449,01 zł, co stanowi 66 % realizacji planu wynoszącego 60 000 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku nie występują.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 454 zł, co stanowi 83 % realizacji planu wynoszącego 15 000 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 730 zł, plan przyjęty do budżetu określony został na 1 000 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej

- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 12 416,40 zł
 - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów – 15 321,60 zł
 - Górażdże Kruszywa – 26 009,11 zł
- Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły ogółem 53 747,11 zł, zrealizowano 24 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 135 406 zł, co stanowi 90 % realizacji planu wynoszącego 150 690 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 16 307,73 od osób fizycznych.

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, OST) za 2024 rok wyniosły 3 437 733,78 zł. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 85 381,42 zł, z tego 25 870 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 59 511,42 zł z tytułu podatku od środków transportu. W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2 601 zł (podatek od nieruchomości- 463 zł , podatek rolny -2 135 zł , podatek leśny- 3 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 545 503 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 450 497,52 zł, co stanowi 94 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 21 778,45 zł
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie w kwocie 94 480,19 zł;
- § 0550- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 13 916,41 zł. Do uiszczenia opłat zobowiązane są następujące podmioty:
 - Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
 - S.Szczerbiński
 - ROL-BUD Toczyłowski, Michalczuk Sp.J.
 - J. i J. Lisiewicz, Bielski J. i J.
 - L. Skibicki
 - Z. Chmielewski
- §0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 1 755,60 zł
- §0690 – wpływy z różnych opłat dotyczących opłaty z FOŚ za rok 2023 wyniosły 14 488,38 zł
- §0970 - Opłata za zajęcie pasa drogowego to wpływy roczne w kwocie 8 063,91 zł.
- §0660 - wpływy z opłat za korzystanie z dzieci z wychowania przedszkolnego – 50 094,83 zł;
- §0830 - wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków – wykonanie 135 682,93 zł, zaległości wynoszą 5 494,92 zł

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od stycznia 2023 roku Gmina Janów przejęła obsługę zadania gospodarowania odpadami komunalnymi realizowaną dotychczas przez „Związek Gmin Kumiałka – Biebrza”.

Uchwałą Rada Gminy Janów dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z którą opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi:

- 1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje od 1 do 5 mieszkańców:
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 31,00 zł miesięcznie od osoby,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 93,00 zł miesięcznie od osoby;
- 2) w przypadku nieruchomości na której zamieszkuje 6 mieszkańców i więcej:
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 29,00 zł miesięcznie od osoby,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 87,00 zł miesięcznie od osoby;

Dodatkowo zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 5,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Zgodnie z danymi pochodzącymi ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 31.12.2024 roku zgłoszono 2736 mieszkańców. Na dzień 31.12.2024 roku odnotowano 999 aktywnych kont wymiarowych z których zostały odebrane odpady komunalne.

Wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 851 078,97 zł co stanowi 99 % realizacji planu wynoszącego 862 558 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 28 064,15 zł. Podatnicy nadpłacili kwotę 1 946,05 zł. W 2024 roku wystawiono 58 upomnień na kwotę 57 063,65 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19 081,86 zł.

Wpłaty i zaległości we wpłatach z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w rozbiu na poszczególne sołectwa

Miejscowość	Należności 01.01.2024 r.	Odpisy	Wpłaty	Zaległości 31.12.2024 r.
Białousy	52 086,00	702,00	51 148,00	818,00
Budno	11 778,00	338,00	11 674,00	0,00
Cieśnisk	10 752,00	312,00	10 440,00	0,00
Franckowa Buda	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00
Gabrylewszczyzna	9 504,00	0,00	7 944,00	2 340,00
Janów	169 866,00	3 859,00	164 809,38	4 800,74
Jasionowa Dolina	16 720,00	988,00	15 636,00	0,00
Kizielany	22 172,00	790,00	22 390,00	0,00
Kizielewszczyzna	9 298,00	0,00	9 065,00	2 455,00
Kamienica	28 180,00	298,00	26 237,00	4 246,00
Kuplisk	17 736,00	0,00	19 032,00	0,00
Kuplisk kol.	9 576,00	594,00	8 934,00	0,00
Kumiałka	22 018,00	572,00	21 446,00	0,00
Krasne	17 342,00	286,00	17 056,00	0,00
Łubianka	31 082,00	1 828,00	29 830,00	0,00
Marchelówka	17 140,00	728,00	16 382,00	52,00
Nowy Janów	16 704,00	0,00	16 704,00	0,00
Nowokolno	13 326,00	156,00	13 696,00	956,00
Nowowola	49 336,00	1 214,00	47 784,00	740,00
Ostrynka	14 204,00	1 482,00	13 382,00	0,00
Podlubianka	11 412,00	0,00	11 490,00	0,00
Przystawka	53 520,00	862,00	52 526,00	350,00
Rudawka	23 046,00	468,00	22 814,00	0,00
Sitkowo	23 754,00	0,00	23 754,00	0,00
Sitawka	26 316,00	264,00	28 418,00	2 088,00
Skidlewo	5 694,00	0,00	6 912,00	0,00
Studzieńczyna	6 552,00	96,00	6 470,00	156,00
Sosnowe Bagno	6 096,00	0,00	6 096,00	0,00
Soroczy Mostek	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00
Szczuki	12 192,00	0,00	13 426,00	26,00
Teolin	32 430,00	442,00	32 306,00	78,00
Trzcianka	45 640,00	2 002,00	44 287,45	2 562,55
Trofimówka	35 624,00	468,00	33 279,14	6 395,86
Wasilówka	20 538,00	312,00	20 182,00	0,00
Zielony Gaj	10 812,00	141,00	10 697,00	0,00
ogółem	867 278,00	19 202,00	851 078,97	28 064,15

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że największe zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami występują w sołectwie Trofimówka, Janów i Kamienica, natomiast w 20 sołectwach w ogóle nie występują zaległości z tego tytułu.

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 114 560,63 zł uzyskane w obszarze:

Leśnictwo – 9 793,18 zł Księgowane są tu wpływy dochodów za obwody łowieckie. Na terenie gminy funkcjonują następujące koła łowieckie: „Tur” „Jeleń”, „Jedność”, „Żubr”, „Sokół”, „Kaczor”, „Rogacz”, „Knieja”, „Brzask”

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -43 388,45 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną, garaży przy Zespole Szkół Samorządowych, pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz nieruchomości zajętej na stacje Auto-gazu wyniosły 43 388,45 zł, zaległości w zapłacie wystąpiły w kwocie 368,03 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 61 379 zł

Wpływy z dzierżawy i najmu za mieszkania w budynku przy ulicy Parkowej i Marii Bućko zrealizowano w wysokości 61 379 zł, zaległości nie wystąpiły.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 067,10 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek – 25 992,84 zł, w tym odsetki z lokat – 23 934,24 zł

- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 17 678,05 zł

- Wpływy z kar i odszkodowań – 5 535 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 35 440,24 zł

- Wpływy z różnych dochodów– 50 312,21 zł- zwrot nadpłaconego podatku VAT - 27 102 zł, wpłaty mieszkańców za sprzedaż węgla – 4 962 zł, wpłaty mieszkańców za utylizację odpadów azbestowych – 18 943,24 zł

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 089, zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku.

1. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 41/8 o pow. 0,16 ha położona w obrębie Ostrynka – wartość szacunkowa – 9 930 zł,
2. działka niezabudowana (kop. żwiru, piasku) nr 131 o pow. 0,25 ha położona w obrębie Kizielany – wartość szacunkowa – 8 130 zł, **Działka została sprzedana – otrzymano dochody w kwocie – 6 300 zł**
3. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 95 o pow. 0,65 ha położona w obrębie Kizielany - wartość szacunkowa 57 490 zł, **Działka została sprzedana – otrzymano dochody w kwocie 47 600 zł**
4. ½ działki niezabudowanej (użytek rolny) nr 14/2 o pow. 0,11 ha położonej w obrębie Studzieńcyna - wartość szacunkowa ½ 4 275zł,
5. działka zabudowana budynkiem starej hydroforni nr 398/1 o pow. 0,0555 ha położona w Janowie przy ul. Ogrodowej – wartość szacunkowa - 21 240 zł,

6. działka niezabudowana (kopalina) nr 183 o pow. 0,12 ha położona w obrębie Kuplisk-Kamienica - wartość szacunkowa – 4500 zł,
7. działka niezabudowana (kopalina) nr 126 o pow. 0,31 ha położona w obrębie Krasne - wartość szacunkowa – 8140 zł,
8. działka niezabudowana (kopalina) nr 24 o pow. 0,25 ha położona w obrębie Cieśnisk - wartość szacunkowa – 6 250 zł,
9. działki niezabudowane (gruntowe) położone w obrębie Białousy:
 1. nr 80 o pow. 0,23 ha – wartość szacunkowa – 9 410 zł,
 2. nr 147 o pow. 0,24 ha – wartość szacunkowa – 7 640 zł, - **działka sprzedana**
 3. nr 149 o pow. 0,24 ha – wartość szacunkowa – 11 710 zł,
 4. nr 153 o pow. 0,07 ha – wartość szacunkowa – 8 820 zł, - **działka sprzedana**

ogólna kwota dochodów 19 810 zł
10. nieruchomość rolna położona w obrębie Kizielewsczyzna składająca się z działek:
 1. nr 17/6 o pow. 3,13 ha (rolna) – wartość szacunkowa – 95 000 zł,
 2. nr 17/13 o pow. 5,64 ha (rolna) – wartość szacunkowa – 190 000 zł,
 3. nr 17/17 o pow. 2,06 ha (rolna) – wartość szacunkowa – 65 000 zł,

W 2024 roku sprzedano również samochód strażacki wycofany z eksploatacji za kwotę 13 000 zł.

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

Biorąc pod uwagę podział dochodów wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 127 078 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 980 967,90 zł, co stanowi 99% realizacji planu.

Dotacje w ramach dochodów bieżących stanowiły kwotę 5 577 352,10 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 341 948,83 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 990 912,19 zł;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 39 500 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 42 561,07 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 43 389 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 119 041,01 zł

Dotacje w ramach dochodów majątkowych stanowiły kwotę 7 403 615,80 zł. i dotyczyły dofinansowania inwestycji gminnych.

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk on.
Dotacje na zadania bieżące						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 608 414	2 783 445	4 391 859	4 341 948,83	99

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432 700	631 125	1 063 825	990 912,19	93
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	35 145	35 145	35 145	100
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	8 244	8 244	8 244	100
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	2 000	2 000	0	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	42 562	42 562	42 591,07	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	17 000	17 000	0	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 500	39 500	39 500	100
	Razem dotacje na zadania bieżące	2 041 114	3 559 021	5 600 135	5 458 311,09	99
Środki na zadania bieżące						
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	123 327	123 327	119 041,01	92
	Razem środki na zadania bieżące	0	123 327	123 327	119 041,01	96
	RAZEM	2 041 114	3 682 348	5 723 462	5 577 352,10	97
Dotacje na zadania majątkowe						
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	218 442	218 442	218 442	100
6269	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	51 239	51 239	51 239	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	0	326 935	326 935	326 934,80	100

	zakupów inwestycyjnych własnych gmin					
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 361 840	-10554 840	6 807 000	6 807 000	100
	Dotacje na inwestycje razem	17 361 840	-9 958 224	7 403 616	7 403 615,80	100
	Razem dotacje	19 402 954	-6 275 876	13 127 078	12 980 967,9	99

Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 33%.

Subwencje z budżetu państwa

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 673 307 zł i zrealizowane w kwocie 11 673 307 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 712 432 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 772 052 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej – 5 002 485 zł.
- dochody z subwencji rozwojowej – 186 338 zł.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu to kwota 4 493 0967 zł, który został wykonany w kwocie 4 491 581,57 tj. w 100%.

W rozdziale *Pozostała działalność* księgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 1 859 581,57 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych w 2024 roku przez 916 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 12 573,6977 ha.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zaplanowano wpływy dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany pozytywnie, Gmina otrzymała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janów”. W przypadku Gminy Janów kwota dofinansowania wyniosła 5 264 000 zł. Środki zaplanowane na 2024 rok to 2 632 000 zł. Kwota ta wpłynęła w dniu 15.11.2024 roku.

Dział 020 Leśnictwo

Księgowane są tu wpływy dochodów za obwody łowieckie. Zrealizowano 100 % planu. Na terenie gminy funkcjonują następujące koła łowieckie: „Tur” „Jeleń”, „Jedność”, „Żubr”, „Sokół”, „Kaczor”, „Rogacz”, „Knieja”, „Brzask”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan roczny, który zakładał pozyskanie środków w kwocie 55 100 zł, został wykonany w wysokości 38 063,91zł tj. w 69 %.

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* realizacja dochodów w dotyczyła wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego na ogólną kwotę 8 063,91 zł od:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- PGE Dystrybucja SA
- Aneta Suchocka
- Krzysztof Strzymiński
- BS Sokółka
- Koba Sp. Z o.o.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 1 301,90 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano również środki z Nadleśnictwa Czarna Białostocka które dotyczyły wspólnego finansowania w 2023 roku remontu drogi na działce 207 w obrębie wsi Łubianka – 30 000 zł;

W roku 2024 również przewidziano wspólne remonty dróg na terenach leśnych, jednak zamierzenie to nie zostało zrealizowane z powodu braku środków w Nadleśnictwie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1 383 674,45 zł na planowane 1 840 284 zł, co daje realizację 75% planu rocznego.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody kwocie 1 322 250,80 zł, na planowane 1 778 169 zł, co stanowi wykonanie 74 %. Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 13 916,41 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 43 388,45 zł. Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 971,79 zł. Dodatkowe dochody dotyczą zwrotu kosztów postępowania zasądzonego na rzecz Gminy Janów od pozwanego podatnika- 1 200 zł oraz za sprzedaż drewna opałowego – 3 732 zł.

Środki w formie dotacji na zadania majątkowe, które zostały zaplanowane w 2024 roku dotyczą dofinansowania z programu rządowego Polski Ład inwestycji budowy świetlicy we wsi Białousy – 1 173 000 zł.

Rozdział *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym* - Wpływy z dzierżawy i najmu za mieszkania w budynku przy ulicy Parkowej i Marii Bućko – 99 % planu

Dział 720 Informatyka

Gmina Janów brała udział w realizacji programu „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządowej”. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -313 070 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 201 493 zł uzyskano dochody w 140 310,77 zł, czyli wykonano plan w 70%

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 93 158 zł.

W rozdziale *Urząd gminy* uzyskano dochody w kwocie 2,66 zł, które dotyczyły wpłat z tytułu rozliczeń płatnością kartą oraz odsetki od lokaty środków budżetowych założonej w BS Sokółka 23 934,24zł

Pozostała działalność to wpływy w kwocie 23 215,71 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: 17 678,05 zł - wpłaty darowizn, 5 535 zł – wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu gminnym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonane ogółem w kwocie 121 027 zł, na planowane dochody w wysokości 117 958,58 zł.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano 914 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego. Plan został zrealizowany w 100 %.

W rozdziale *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* - zaplanowano 88 493 zł dotacji na przeprowadzenie wyborów. Dotację wykorzystano w 98 %, niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 162,72 zł zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale *Wybory do Parlamentu Europejskiego* otrzymano dotację na koszty przeprowadzenia wyborów w wysokości 31 620 zł, wykorzystano 97 % tej kwoty. Do budżetu państwa zwrócono 905,26 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale *Ochotnicze Straże Pożarne* planowano dochody w 39 500 zł, wykonanie w 100 %. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Janów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów zakładał wpływy do budżetu w wysokości 6 412 504 zł natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 6 072 150,38 zł. Plan ten został wykonany w 95%.

Rozdział *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - Rozdział ten dotyczy podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wykonanie w tym rozdziale – 120 %. Podatek przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* otrzymano 1 600 950,18 zł na planowane 1 869 958 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 2 072 148,56 zł na planowane 2 128 726 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się między innymi wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

W zakresie rozdziału 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody* jest na podstawie odrębnych ustaw dane kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 12 454 zł na planowane 15 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 94 480,19 zł na planowane 94 481 zł – wykonanie w 100%
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano w kwocie 21 778,45 zł.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w wysokości 2 236 235 zł – wykonanie w 100% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 28 104 zł co stanowi wykonanie na poziomie 100% planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 11 974 479 zł i jego wykonanie w wysokości 11 972 674,53 zł.

- rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zaplanowana i zrealizowana w kwocie 5 712 432 zł.

- rozdział 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* zaplanowana i zrealizowana w kwocie 772 052 zł.
- rozdział 75807 *Część wyrównawcze subwencji ogólnej dla gmin* zaplanowana i zrealizowana w kwocie 5 002 485 zł.
- rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* to zaplanowana kwota 300 834 zł, zrealizowana w kwocie 299 029,53 zł. Wykonanie obejmuje dotację od Wojewody Podlaskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2023 r. z Funduszu Sołeckiego -153 280,53 zł, dotację z PUW dotyczącą zwrotu wydatków poniesionych przez budżet gminy na zadania USC – 338 zł oraz środków z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 118 647 zł;
- rozdział 75831 *Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin* to zrealizowana kwota 186 338 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2024 wynosi 3 696 559 zł, który został zrealizowany w kwocie 3 681 418,37 zł czyli w 100%

Rozdział 80101 *Szkoły Podstawowe* - zakładał plan w wysokości 3 307 446 zł, który został zrealizowany w 100%. Środki dotyczyły wpływów dochodów z lat ubiegłych – 5 440,24 zł oraz dofinansowania z programu rządowego Polski Ład inwestycji Budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie -3 002 000 zł i z Urzędu Marszałkowskiego – 300 000 zł

Rozdział 80104 – *Przedszkola* - Plan dochodów rozdziału 80104 Przedszkola zakłada kwotę 343 223 zł, którą wykonano w wysokości 327 911,41 zł, czyli w 95 %. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 094,83 zł. Inne wpływy dotyczyły dotacji z budżetu państwa, w wysokości 277 816,58 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80107 - *Świetlice szkolne* - dochody dotyczą wpłat jednostki budżetowej z pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym środków pieniężnych – 0,73 zł;

Rozdział *Stołówki szkolne i przedszkolne* – dochody dotyczą wpłat jednostki budżetowej z pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym środków pieniężnych – 481,50 zł;

Rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - Kwota 45 890 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 45 584,49 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 777 522,58 zł, na planowane 789 871 zł, co stanowi 98 % wykonania planu.

Rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – otrzymano 6 000 zł na zadania bieżące.

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 12 000 zł wykonano w wysokości 11 102,80 zł

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* Plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 158 500 zł i został wykonany w wysokości 153 759,22 zł.

Rozdział 85215 –*Dodatki mieszkaniowe* – Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w wysokości 129 401 zł, zrealizowano 123 919,41 zł.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* - Plan rozdziału zakładał dochody na wypłatę bonów energetycznych 142 300 zł a został wykonany w wysokości 139 234,01 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* - Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 95 937 zł i został zrealizowany w wysokości 93 191,85.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - Dochody w tym rozdziale to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 7 622,31 zł

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 102 900 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* -Dochody dotyczą dotacji na wypłatę dodatków osłonowych –139 792,98 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 *Pozostała działalność* - W rozdziale tym ujmowane są środki z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, zwrotu zryczałtowanych kosztów utrzymania obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski oraz środki na wykonanie zdjęć i nadania numeru PESEL. Kwota przekazana w 2023 roku 394,04 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 80 562 zł na wypłatę stypendium socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody budżetu w kwocie ogólnej 1 964 288,62 zł, na planowane 2 019 156 zł, co stanowi 97% wykonania planu.

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - Plan dochodów tego rozdziału to kwota 1 957 724 zł, który został wykonany w wysokości 1 920 385,24 zł oraz dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -2 088,80 zł.

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* - Plan tego rozdziału to kwota 382 zł, który został wykonany w wysokości 353 zł – dotacja z PUW oraz 0,75 zł – dochody z zakresu realizacji zadań zleconych pobierane i odprowadzane do budżetu państwa.

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* - Plan dochodów tego rozdziału to kwota 43 050 zł, wykonanie w wysokości 40 877,53 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości 1 068 167, został zrealizowany w kwocie 1 058 378,34 zł, tj. w 99%.

W rozdziale *Gospodarka ściekową i ochrona wód* na planowane 127 170 zł, zrealizowano dochody w kwocie 128 516,82 zł, co stanowi 101% wykonania. Na dochody składają się wpływy z tytułu opłaty za ścieki. Zaległości wynoszą 5 494,92 zł.

Rozdział *Gospodarka odpadami komunalnymi* - w rozdziale tym otrzymano dochody w kwocie 853 868,83 zł dotyczące opłat za odpady komunalne uzyskując 99 % zamierzonego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 28 064,15 zł.

Rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - W rozdziale uzyskano dochody w kwocie 61 504,31 zł, na zaplanowane w wysokości 61 562 zł, które pochodziły i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt utylizacji odpadów zawierających azbest 42 561,07 zł i wpłat mieszkańców- 18 943,24 zł

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 14 488,38 zł, na planowane dochody w kwocie 14 573 zł. Ewidencjonowane są tu wpływy Województwa Podlaskiego jako opłaty z FOŚ.

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki budżetowe:

Wydatki ogółem: 42 306 312 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 19 883 029 zł
- wydatki majątkowe – 22 423 283 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE W OKRESIE 01.01.2024 – 31.12.2024

W trakcie 2024 roku, plan wydatków ogółem uległ zmniejszeniu o 6 127 491 zł, z tego plan wydatków bieżących został zwiększony o 5 028 915 zł, natomiast plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 11 156 406 zł. Zmiany dokonywane w planach wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu, jak również koniecznością dostosowania budżetu do bieżącej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2024

Po zmianach plan wydatków ogółem zamknął się kwotą 36 178 821 zł, z czego plan wydatków bieżących wyniósł 24 911 944 zł, a plan wydatków majątkowych to kwota 11 266 877 zł.

Nazwa	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon
Wydatki bieżące:	19 883 029	+5 028 915	24 911 944	23 220 545,92	93
Świadczenia społeczne	2 258 852	+ 976 461	3 235 313	3 078 687,54	95
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 236 063	-30 393	11 205 670	10 225 142,41	91
Dotacje	645 000	+ 16 000	661 000	638 000	97
Wydatki na obsługę długu	314 484	+ 75 000	274 608	264 237,71	96
Pozostałe	4 713 700	+ 2 558 853	7 272 553	6 629 593,93	91
Wydatki majątkowe:	22 423 283	- 11 156 406	11 266 877	10 777 257,41	96
Wydatki inwestycyjne	22 423 283	-11 293 406	11 129 877	10 640 257,41	96
Dotacje na inwestycje	0	+ 137 000	137 000	137 000	100
RAZEM	42 306 312	-6 127 491	36 178 821	33 997 803,33	94
Wydatki bieżące	19 883 029	+5 028 915	24 911 944	23 220 545,92	93
Wydatki majątkowe	22 423 283	-11 156 406	11 266 877	10 777 257,41	96

Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie 2023 roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 60% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania, wydatki bieżące stanowiły 80% ogółu wydatków poniesionych w omawianym okresie.

Wydatki bieżące wykonano w 92 % planu, tj. w kwocie 20 587 250,20 zł, na planowane 22 391 901 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty i naprawy, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie gminy, wywóz nieczystości stałych od mieszkańców, wykonywanie innych zadań narzuconych na gminy przez ustawę o samorządzie gminnym, w tym m.in. wszelkie opłaty – w tym ubezpieczenia oraz funkcjonowanie urzędu, jako reprezentanta gminy. W grupie wydatków bieżących znajduje się też utrzymanie placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki.

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na wydatki jednostek budżetowych składają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

§	Opis	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000.00	9 993.70	99.94%
2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 789.00	21 306.41	93.49%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	117.00	116.11	99.24%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 050.00	51 980.33	94.42%
4140	Składki na PFRON	83.00	83.00	100.00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 082 901.00	989 160.06	91.34%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864.00	6 547.34	83.26%
4220	zakup środków żywności	25 060.00	24 282.08	96.90%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 697.00	84 578.02	98.69%
4260	zakup energii	740 758.00	679 979.68	91.80%
4270	Zakup usług remontowych	274 599.00	244 344.77	88.98%
4280	zakup usług zdrowotnych	12 634.00	11 314.00	89.55%
4300	Zakup usług pozostałych	2 122 426.00	1 765 348.40	83.18%
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	205 200.00	165 649.11	80.73%
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000.00	12 000.00	100.00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 315.00	21 978.44	80.46%

4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 340.00	3 340.00	100.00%
4410	podróże służbowe krajowe	23 612.00	20 327.18	86.09%
4430	różne opłaty i składki	1 969 643.00	1 961 288.61	99.58%
4440	odpis na zfsś	490 095.00	483 796.10	98.71%
4480	podatek od nieruchomości	428 341.00	401 859.00	93.82%
4530	podatek od towarów i usług	9 400.00	2 293.00	24.39%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 800.00	29 907.92	85.94%
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380.00	0.00	0.00%
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90.00	6.00	6.67%
	Razem	3 204 216.00	3 102 445.36	96.82%
Wydatki pozostałe bieżące ze środków unijnych				
4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 525.00	27 912	83.26%
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620.00	0	0.00%
	Razem	35 145.00	27 912	79.42%

W grupie wydatków jednostek budżetowych wyodrębnia się m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki wykonane w omawianym okresie stanowiły 36% wszystkich wykonanych wydatków ogółem i 52% wykonanych wydatków bieżących.

Plan po zmianach wynoszący 12 929 245,00 zł, wykonano w kwocie 12 113 043,19 zł , tj. zrealizowano go w 93,69 %. Ujęte tu również zostały wynagrodzenia wypłacane nauczycielom w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone, finansowane z budżetu gminy oraz ze środków Funduszu Pomocy, przedstawia zestawienie:

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 176	243 290	5 097 466	4 638 622.45	91.00%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 134	-21 700	300 434	298 203.88	99.26%
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	139 000	8 700	147 700	109 481.00	74.12%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 768 771	151 208	1 919 979	1 808 048.06	94.17%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz FS	161 503	-12 380	149 123	133 017.17	89.20%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 343	111 439	195 782	145 723.60	74.43%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 941	580	12 521	10 925.96	87.26%
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	90	90	88.04	97.82%

4750	Wynagrodzenie nauczycielom wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	103 307	103 307	103 307.00	100.00%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 083 900	613 693	4 697 593	4 560 508.40	97.08%
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	330 000	-24 750	305 250	305 117.63	99.96%
	Razem	11 755 768	1 173 477	12 929 245	12 113 043.19	93.69%

Plan pierwotny zmieniał się w stosunku do planu końcowego o 1 173 477 zł. Na zmianę planu największy wpływ miały następujące pozycje:

- zwiększenie kwot na wynagrodzenia osobowe pracowników – 243 290 zł (w związku z koniecznością zatrudnienia 2 osób jako pomoc dla nauczycieli przy uczniach z orzeczeniem, dodatkową osobę na kuchnię).
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 103 307 zł,
- zwiększenie kwot na składki na ubezpieczenia społeczne – 151 208 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 111 439,00 zwiększono plan w związku z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi oraz do Parlamentu Europejskiego. Ponadto zwiększono plan na wynagrodzenie osoby badającej i wydającej opinie na temat uzależnień, oraz opieki dzieci w autobusach.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 613 693 zł, w lutym 2024 zwiększono wynagrodzenia dla nauczycieli z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w 2024 roku stanowiły 2% wszystkich wykonanych wydatków i 3% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 786 445 zł wykonano w kwocie 743 265,88 zł, tj. zrealizowano go w 94,51 %

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 179	0	732 179	689 000.00	94.10%
2710	dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	54 266	54 266	54 265.88	100.00%
	Razem	732 179	54 266	786 445	743 265,88	94.51%

- § 2480 - dotacja dla Gminnej Biblioteki w Janowie – plan – 200 690 zł – wykonanie – 195 620,11zł

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie – plan 531 489 zł – wykonanie 493 379,89 zł

- § 2710 – dotacja dla Powiatu Sokólskiego na wydatki remontowe dróg powiatowych – plan 40 906 zł – wykonanie – 40 899,58 zł

- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Janów - plan 13 360 zł – wykonanie 13 360 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 9% wszystkich wykonanych wydatków i 13 % wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 3 233 393 zł, wykonano w kwocie 3 078 687,54 zł.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w dalszej treści niniejszego załącznika (przy omawianiu wydatków z poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej) i obejmuje poniższe paragrafy wydatków budżetowych:

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336 700	26 636	363 336	347 872,06	96
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 380	120 360	215 740	204 660,00	95
3110	świadczenia społeczne	1 807 872	672 667	2 480 539	2 407 853,48	97
3240	stypendia dla uczniów	18 900	152 298	171 198	118 002,00	69
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	4 500	4 500	300,00	7
Razem		2 258 852	976 461	3 235 313	3 078 687,54	95

Plan pierwotny zmieniał się w stosunku do planu końcowego o 976 461 zł. Na zmianę planu największy wpływ miały następujące pozycje :

- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 4 500 zł
- otrzymane dotacje na wypłatę stypendium dla uczniów - 152 298 zł
- zwiększenie wydatków na diety dla członków komisji wyborczych – 58 160 zł
- zwiększenie wysokości stawki diety dla radnych i sołtysom – 45 200 zł
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń społecznych – 674 587 zł
- zwiększenie wydatków osobowych w dziale Oświata- 27 900 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 264 237,71 zł, co stanowi 1% wszystkich wykonanych wydatków i około 1 % wykonanych wydatków bieżących, plan po zmianach wynosił 274 608 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 roku

Z budżetu gminy w 2024 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2024 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku.

Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 22 423 283 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 11 266 877 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 11 156 406 zł.

Ze względów proceduralnych obejmujących zamówienia publiczne zadania w głównej mierze realizowane były w II półroczu. W poniższej tabeli przedstawione są dane dotyczące planów i realizacji wydatków majątkowych dotyczących zadań 2024 roku. Należy zaznaczyć, iż poniższa tabela zawiera plany i wykonanie w zakresie wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje. Plan wynikający z budżetu Gminy Janów przeznaczony na realizację wydatków inwestycyjnych został wykonany w 96%.

rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	zmiana	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
Wydatki inwestycyjne						
01043	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Janów- sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami technologicznymi oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Białousy	4 705 049	-182 699	4 522 350	4 092 907,42	91
60016	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów	1 600 000	-1 588 000	12 000	12 000,00	100
60016	Wykonanie chodnika we wsi Sitawka	21 900	56	21 956	21 955,50	100
60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów / Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103913B Cieśnik Wielki-Zielony Gaj-granica gminy i Nr 103922B Sosnowe Bagno-granica gminy	5 000 000	-5 000 000	0	0,00	0
60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 103906B Trofimówka - Jasionowa Dolina	85 000	-85 000	0	0,00	0
60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kuplisk - Kol. Kuplisk	80 000	-80 000	0	0,00	0
60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych Nr 103920B i 103930B w miejscowości Łubianka	30 000	-30 000	0	0,00	0
60016	Zakup gruntów pod inwestycję drogową	0	110 300	110 300	110 262,60	100
63003	Przywrócenie ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiałka wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	3 360 000	-3 291 120	68 880	68 880,00	100
70005	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Budno	13 000	0	13 000	11 999,00	92
70005	Zakup gruntu pod budowę budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby lokalnej społeczności wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej z części działki nr 163 położonej w miejscowości Trzcianka	0	35 000	35 000	32 500,00	93

70005	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej "Rozbudowa i i termomodernizacja budynku po byłym punkcie skupu mleka na część socjalną świetlicy, zagospodarowanie terenu	29 324	-29 324	0	0,00	0
70005	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy	1 287 500	52 960	1 340 460	1 340 459,70	100
72095	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządowej (Audyt SZBI, Opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI, Przygotowanie projektu, zakup serwera, agregatu prądotwórczego, UTM, oprogramowanie)	0	269 681	269 681	228 938,77	85
75412	Przebudowa remizy OSP w Janowie na punkt monitoringu zagrożeń pożarowo-ekologicznych wraz z zakupem samochodu i sprzętu do akcji poszukiwawczo-ratowniczych - opracowanie dokumentacji	36 900	-36 900	0	0,00	0
75412	Zakup wyposażenia dla OSP Janów	23 100	-23 100	0	0,00	0
80101	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie	4 621 615	0	4 621 615	4 621 614,42	100
80113	Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół	0	36 900	36 900	36 900,00	100
90015	Zakup i montaż latarni solarnych w Soroczym Mostku	15 895	0	15 895	0,00	0
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów	1 514 000	-1 489 160	24 840	24 840,00	100
92109	Zakup altanki na potrzeby sołectwa Marchelówka	0	19 169	19 169	19 169,00	100
92109	Zakup altanki na potrzeby sołectwa Kuplisk	0	17 831	17 831	17 831,00	100

Wydatki inwestycyjne w formie dotacji

75412	Dotacja celowa dla OSP Janów na zaku ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	137 000	137 000	137 000,00	100
		22 423 283	-11 156 406	11 266 877	10 777 257,41	96

1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Janów- sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami technologicznymi oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Białousy

Inwestycja finansowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 264 000 zł. W dniu 15 stycznia 2024 roku podpisano umowę z firmą TECHNOSAN Sp. Z o.o. w Białymstoku. W ramach tego zadania w 2024 roku przeprowadzono I etap polegający na opłaceniu prac projektowych budowy sieci -369 000 zł oraz prac budowlanych – 3 723 907,42 zł. Termin zakończenia projektu - koniec maja 2025 roku.

2. Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów

Wydatki dotyczące tego zadania dotyczyły kosztu aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu istniejącej zatoki autobusowej i byłej stacji benzynowej w Janowie. Koszt przygotowania dokumentacji to kwota 12 000,00 zł. W dniu 04.07.2024 roku podpisano umowę z firmą KDBUS sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej na wykonanie prac budowlanych. Ogólny koszt inwestycji 763 980,06 zł, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu – 716 232 zł.

3. Wykonanie chodnika we wsi Sitawka

Inwestycja dotyczyła budowy chodnika z kostki brukowej w miejscowości Sitawka. Zadanie zostało wykonane przez firmę Usługi Remontowo –Budowlane Leszek Rogalski z Białegostoku. Koszt inwestycji – 21 955,50 zł.

4. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na tę inwestycję, w dniu 23 lipca 2024 roku podpisano umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Termin wykonania inwestycji – 18 miesięcy od wydania placu budowy. Wartość zadania 5 765 573,39 zł, dofinansowanie z programu Polski Ład – 4 700 000 zł.

5. Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych – brak wykonania, zadanie przeniesione zostanie na rok następny.

6. Zakup gruntów pod inwestycję drogową

Wydatki dotyczące tego zadania dotyczyły kosztu zakupu gruntów pod inwestycję drogową pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103913B cieśnisk wielki-Zielony Gaj – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wycinką drzew”. Ogólny koszt inwestycji – 110 262,60 zł.

7. Przywrócenie ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiałka wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych

W wyniku przeprowadzonego przetargu na te zadanie, w dniu 19.12.2024 roku podpisano umowę z firmą Inżynieria Wschód Paweł i Maciej Bujanowski z siedzibą w Białymstoku z terminem wykonania 18 miesięcy od podpisania umowy. Wartość zadania – 5 377 560 zł, dofinansowanie z programu Polski Ład- 4 526 292,25 zł. W 2024 roku poniesiono koszty wykonania dokumentacji.

8. Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Budno

W ramach realizacji wniosku sołectkiego miejscowości Budno zakupiono kosiarkę samobieżną Solo by AL-KO. Koszt zakupu- 11 999,00 zł.

9. Zakup gruntu pod budowę budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby lokalnej społeczności wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej z części działki nr 163 położonej w miejscowości Trzcianka

W dniu 31 grudnia 2024 roku podpisano Akt Notarialny na zakup działki Nr 163/1 w Trzciance pod budowę budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby lokalnej społeczności wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Koszt inwestycji wyniósł 32 500 zł.

10. Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy

Inwestycja stanowi kontynuację z roku poprzedniego, kiedy to została wykonana dokumentacja kosztorysowa. W 2023 roku, po przeprowadzeniu przetargu, Gmina podpisała w dniu 09.05.2023 roku umowę z firmą MIKABO Marcin Granaszewski z siedzibą w Łapach na wykonanie tego zadania. Ogólny koszt Wykonawcy – 1 537 499,45 zł. Część wynagrodzenia dofinansowana została z Polskiego Ładu – 1 173 000 zł. W 2024 roku opłacono faktury na łączną kwotę 1 340 459,70 zł.

11. Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządowej

Gmina Janów otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 269 681 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania wydatkowano kwotę 228 938,77 zł, która zastała przeznaczona na przeprowadzenie audyt SZBI, opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI, przygotowanie projekt, zakup serwer, agregatu prądowłrczy, UTM, oraz niezbędne oprogramowanie.

12. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie

W dniu 04 października 2023 roku podpisano umowę z firmą Gardenia Sport Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie. Termin realizacji zadania określono na grudzień 2024 roku. Ogólny koszt inwestycji poniesiony w 2024 roku to 4 621 614,42 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu rządowego Polski Ład w wysokości 3 002 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego – 300 000 zł.

13. Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół

W związku z powtarzającymi się awariami autobusu szkolnego w dniu 14 maja 2024 roku został zakupiony autobus Renault Carrirer do dowożenia dzieci do szkół. Koszt zakupu – 36 900,00 zł.

14. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów

W 2024 roku opłacono koszty opracowania dokumentacji kosztorysowo –technicznej wymiany opraw oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów” do programu Rozświetlamy Polskę zgodnie z podpisaną umową Nr E-1-2024 z dnia 8 lipca 2024 roku. Dokumentację przygotował Sławomir Kapelewski prowadzący firmę S-KA ELEKTRO z Białegostoku. Ogólny koszt dokumentacji to 24 840,00 zł. W dniu 20 listopada 2024 roku podpisano umowę z firmą ESCO PROJEKT Roman Dębowski z siedzibą w Markach na wykonanie zadania , ogólny koszt- 1 364 926,17 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu – 1 091 805 zł

15. Zakup altanki na potrzeby sołectwa Marchelówka

W ramach realizacji wniosku sołectkiego Marchelówki została wybudowana altanka. Ogólny koszt inwestycji to 19 000,00 zł.

16. Zakup altanki na potrzeby sołectwa Kuplisk

W ramach realizacji wniosku sołectkiego miejscowości Kuplisk została wybudowana altanka. Ogólny koszt zadania to 18 000,00 zł.

17. Dotacja dla OSP Janów

W dniu 22 stycznia 2024 roku Wójt Gminy podpisał umowę z OSP Janów na przekazanie dotacji celowej w kwocie 137 000 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Dotacja została przekazana, do Wójta Gminy wpłynęło rozliczenie z zakupu.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 6 415 385 zł, a wykonano w 5 982 945,40 zł - w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 306,41 zł, co stanowi 93 % planu rocznego wynoszącego 22 789 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- w rozdziale 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* wydatkowano 4 102 057,42 zł, co stanowi 91 % zaplanowanych wydatków. W ramach tego rozdziału przelano dofinansowanie na budowę studni – 3 000 zł oraz opłacono za roboty dodatkowe przy pracach dotyczących wodociągów (wykonanie przewiertu dla rury DN 32 mm) – 6 150 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została przy sprawozdaniu z wydatków majątkowych.

- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 859 581,57 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 1 861 096 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 824 602,36 zł. W ramach wydatków wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2023 roku – 34 979,21 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych w 2024 roku przez 916 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 12 573,6977 ha.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 690 606 zł, został wykonany w kwocie 662 108,85 zł, tj. 95 %.

w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 13 360,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 13 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie Powiatu Sokólskiego na świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 13 360,00 zł

w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 648 748,85 zł, co stanowi 95,79 % planu rocznego wynoszącego 677 246 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup paliwa na potrzeby utrzymania i odśnieżania dróg gminnych – 23 832,35 zł
- zakup części do ciągnika i płynów eksploatacyjnych – 4 660,26 zł
- zakup piaskosoli – 17 712,00 zł
- zakup masy asfaltowej – 2 457,54 zł
- zakup cementu na potrzeby naprawy przepustów i mocowania znaków drogowych – 590,14 zł
- zakup szczotki rotacyjnej na potrzeby zamykania ulic i dróg gminnych – 315,99 zł
- zakup siekiery na potrzeby wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych – 174,99 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej - Okresowe Przeglądy Dróg Gminnych - 10 000 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 116,11 zł
- utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Przystawce – 16 236,00 zł
- wykonanie podziału nieruchomości pod drogę Zielony Gaj- Cieśnik – 32 472,00 zł
- profilowanie dróg gminnych – 62 238,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 118,33 zł
- remonty dróg gminnych – 305 192,04 zł w tym w ramach funduszy sołeckich – 274 742,15 zł
- prace ziemne koparką i spycharką w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Szczuki – 11 439,00 zł
- naprawa pługa do zimowego utrzymania dróg gminnych – 1 845,00 zł
- podatek i wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych „Remont drogi Łubianka-Kwasówka” – 5 288,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Nowokolno, Wasilówka, i Szczuki – 8 843,00 zł
- wykup gruntów pod budowę drogi Zielony Gaj – Cieśnik – 110 262,60 zł
- wykonanie chodnika we wsi Sitawka – 21 955,50 zł
- poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Janów – 12 000,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym rozdziale omówiona została przy sprawozdaniu z wydatków majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 2 293 595 zł, został wykonany w kwocie 2 180 918,92 zł., czyli w 60 %.

w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 2 168 249,98 zł, co stanowi 95% planu rocznego wynoszącego 2 274 595 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenie za utrzymanie terenów zielonych oraz sprzątanie szaletu publicznego – 19 473,12 zł
- krzesła bankietowe 30 szt. oraz stoły 4 szt. na potrzeby wyposażenia pomieszczenia dla emerytów – 5 793,62 zł
- materiały na potrzeby wykonania remontu pomieszczenia Klubu Seniora – 5 571,37 zł
- *zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego:*
 - krzesła składane 20 szt. – FS Jasionowa Dolina – 998 zł,
 - kostka brukowa i obrzeże chodnikowe FS Kuplisk – 1 480,23 zł,
 - skrzynki pocztowe i zestaw tabliczek z numerami – FS Budno – 3 755,00 zł
 - trawa na potrzeby przygotowania terenu pod plac zabaw FS Kamienica – 2 720,04 zł,
 - materiały na potrzeby wykończenia klubu i zagospodarowania placu FS Wasilówka, lampy solarne, panele ogrodzeniowe – 8 069,20 zł
 - elementy placu zabaw FS Kamienica – 15 300 zł
 - materiały na potrzeby zadaszenia kotłowni FS Przystawka – 951,83 zł
 - iluminacje świąteczne do oświetlenia parku FS Janów – 20 000,00 zł,
 - krzesła i stoły zakupione na potrzeby FS Franckowa Buda – 10 092,30 zł
 - zakup grzejników – 2 000,66 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania budynków i terenów zielonych oraz materiały eksploatacyjne poły motorowej i ciągnika – 33 073,19 zł
 - zakup paliwa do piły spalinowej, kosiarki oraz do ciągnika – 9 317,21 zł
 - zakup gazu i oleju opałowego na potrzeby grzewcze budynków Gminy – 49 897,37 zł
 - ubezpieczenie mienia, sprzętu i budynków komunalnych – 31 578,11 zł
 - podatek od nieruchomości – 396 568 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków – 10 214,93 zł,
 - zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 17 275,77 zł
 - sporządzenie planu zagospodarowania części obszaru wsi Nowowola – 14 250 zł
 - ogłoszenie w prasie dotyczące zbycia nieruchomości i zmiany Studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów – 3 289,02 zł
 - interwencja serwisowa przy kotłowni gazowej w budynku świetlicy w Kizielanach – 1 196,79 zł
 - wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 16 800 zł
 - odśnieżanie dachu – 6 913,08 zł
 - operaty szacunkowe nieruchomości w Janowie, Białousach, Kizielewszczyźnie i Nowowoli – 6 900,00 zł
 - dostęp do platformy eZamawiający oraz świadczenie usług serwisowych – 7 993,77 zł,
 - dzierżawa gruntów i użytkowanie wieczyste – 5 758,38 zł
 - wykonanie przyłącza prądu do budynku wielofunkcyjnego w Białousach – 1 779,23 zł,
 - analiza zagrożeń na akwenach z aktualizacją – 2 500,00 zł,
 - remont ogrodzenia krzyża przy świetlicy wiejskiej w Trofimówce FS – 2850,00 zł,
 - remont kapliczki w miejscowości Łubianka Fundusz Sołecki -22 716,56 zł
 - przygotowanie terenu pod plac zabaw FS Kamienica – 5 166,00 zł
 - wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej działka w Nowowoli – 2 104,53 zł
 - wynajem podestu scenicznego z zadaszeniem na festyn w Kwasówce – 3 000,00 zł
 - wynajem i serwisy kabiny TOI TOI – 1 246,32 zł
 - badania okresowe budynków Gminy – 1 217,70 zł,
 - roczna ocena zbiornika wodnego – 1 954,00 zł,
 - instalacja monitoringu wizyjnego – 14 378,00 zł,
 - pozostałe usługi dotyczące nieruchomości będących własnością Gminy – 17 147,95 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym rozdziale omówiona została przy sprawozdaniu z wydatków majątkowych.

W rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano 12 668,94 zł na plan 19 000,00zł. W ramach tej kwoty dokonano:

- zakup grzejników i materiałów do drobnych napraw mieszkań komunalnych – 536,93 zł
- zakup energii – 11 114,71 zł
- przeglądy kominiarskie badania okresowe budynków – 1 017,30 zł

Dział 720 Informatyka

Plan wydatków tego działu zrealizowano w wysokości 263 398,45 zł, plan wynosił 313 070 zł.

W rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatki dotyczyły projektu „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządowej”. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -313 070 zł w ramach którego w 2024 roku zakupiono:

- serwer – 81 240,27
- agregat zewnętrzny – 103 320 zł
- zasilacze – 34 378,50 zł
- usługi doradcze – 10 000 zł
- licencję ESET PROTECT (80 Stanowisk) -27 448,68 zł
- zarządzalne urządzenie sieciowe – 7 011 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2024 kwotę 4 319 584 i został wykonany w wysokości 3 881 482,27 zł, tj. w 90 %. Środki te przeznaczono na:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 158 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 166 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 410,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na zfsś w kwocie 9 010 zł;
- zakup usług pozostałych- przesyłki pocztowe (postępowanie administracyjne dot. ewidencji ludności, konserwacja ksiąg - 8 130 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- druki, teczki bezkwasowe do archiwizacji, telefon bezprzewodowy, karta Gremalto ID Prime 930, zestaw do aplikacji źródło- 1 723 zł;
- szkolenia i delegacje pracowników z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 719 zł

w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 118 622,79 zł, co stanowi 94% planu rocznego wynoszącego 127 000 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- diety dla radnych oraz wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącej Rady Gminy w kwocie 90 700 zł
- zakup usług pozostałych dotyczących abonamentu na obsługę programu Magistrat, eNapisy.pl, abonament systemu transmisji w kwocie 8 007,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup aktówek, pieczętek, tabletów na potrzeby nowej Rady Gminy oraz telefonu do obsługi Rady 18 364,71 zł;
- zakup środków żywności (woda, ciastka) w kwocie 1 550,97 zł

w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 392 130,94 zł, co stanowi 89 % planu rocznego wynoszącego 3 807 066 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników biurowych, gospodarczych oraz na oczyszczalni ścieków i strażaków, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna w kwocie 2 261 729,14 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 436 085,92zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156 218,55 zł;
- składki na PFRON – 83 zł
- fundusz dyspozycyjny – 1 401,87
- odpis na ZFŚS – 66 202,98 zł
- zakup krzesła biurowego – 1 214,10
- wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej oraz koszty zastępstwa procesowego – 42 645 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji – 19 890,50 zł
- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne – 14 160,00 zł

- serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, ARAM – 41 523,81 zł
- audyt – 11 562,00 zł
- opłata aktywacyjna SIMS, opłata abonamentowa SMS – 9 739,14 zł
- konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 1 881,90 zł
- artykuły biurowe ,gospodarcze, środki czystości, druki, tonery, publikacje, podpisy kwalifikowalne- 58 515,73 zł
- zakup laptopa Dell Latitude oraz IdeaPad Slim, telefonu Samsung , kamerę do monitoringu kamery – 10 232,98 zł
- Licencja LEX Urząd Prawo Oświatowe – 7395,95
- paliwo do samochodu służbowego – 3 830,90 zł
- zakup oleju opałowego na potrzeby grzewcze UG – 20 555,80 zł
- znaczki pocztowe - 40 893,20 zł
- zakup artykułów spożywczych i wody – 10 393,34 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 13 284 zł
- decyzje o ustaleniu warunków zabudowy – 7560 zł
- doradztwo techniczne, podatkowe oraz wsparcie w obsłudze zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych 62 937,84 zł
- przedłużenie licencji eGmina- 2 890,50 zł
- ryczałty i delegacje – 7 513,85 zł
- zakup energii elektrycznej – 29 235,69 zł
- usługi zdrowotne dotyczące badań kontrolnych pracowników oraz częściowy zwrot za okulary – 4 670 zł
- dostęp do platformy eZamawiający – 10 824,00 zł
- konserwacja ksiąg – 11 752,00 zł
- usługi pozostałe: 25 307,25 zł

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 794,17 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 16 860 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłacono udział przedstawicieli Kieleckiego Szwadronu Kawalerii w obchodach 102 rocznicy bitwy pułku ułanów Wileńskich w Janowie -3 000 zł
- zakup materiałów na potrzeby uczczenia 104 rocznicy Bitwy pod Janowem, zorganizowanie imprezy cyklicznej „Dni Janowa” oraz obchody 11 listopada- 3 735,16 zł
- zakup nagród w konkursie wędkarskim- 100 zł
- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Jubileuszu Złotych Godów, Dni Janowa, organizacji 104 Bitwy pod Janowem, organizacji Jubileuszu Chóru Janowianie i Gminnego Dnia Seniora – 9 959,01 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 776,37 zł, co stanowi 95 % planu rocznego wynoszącego 275 500 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i środków czystości – 3 000 zł
- diety sołtysom za posiedzenia w sesjach Rady Gminy – 28 700,00 zł
- prowizja sołtysom – 77 211 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup odzieży roboczej, rękawic, drobne upominki na Dzień Sołtysa – 3 132,85 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów, usługa transportowa - 9 401,32 zł
- zakup odzieży ochronnej i środków czystości, oraz herbaty dla pracowników gospodarczych – 3 498,48 zł
- zwrot kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie będącego mieszkańcem gminy Janów - 66 527,79 zł
- koszty podatku VAT od towarów i usług – 2 293 zł
- analiza potrzeb zamawiającego i kosztów projektu „Cyfrowy Samorząd” – 10 000,00 zł
- różne opłaty i składki: składki członkowskie Związek Powiatowo -Gminny Osnowa, Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański, Związek Gmin Kumiałka- Biebrza, Związek Komunalny Biebrza, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 57 011,93 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 027 zł, a wykonane w kwocie 117 958,58 zł czyli w 97%.

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację stałego rejestru wyborców 913,56 zł (100%). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 779 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,56 zł

W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 330,28 zł, którą przeznaczono na

- wypłaty diet członkom komisji – 58 160 zł

- wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów – 15 750 zł

- zakup materiałów : karty do głosowania na I i II turę wyborów, artykuły biurowe, papier - 11 500,28 zł

- koszty delegacji -690 zł

- szkolenia – 230 zł

W rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 30 714,74 zł ,co stanowiło 97% otrzymanej dotacji. Środki te wydatkowano na:

- wypłaty diet członkom komisji – 18 000 zł

- wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów – 9 995 zł

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów - 2 144,74 zł

- koszty delegacji -575 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 954 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 502,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,61%.

W rozdziale 754 Komendy Wojewódzkie Policji zrealizowano 99,94% zakładanego planu, wydatkowano 9 993,70 zł - wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komendanta Wojewódzkiego Policji na zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Janowie. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartym w dniu 29 kwietnia 2024 roku porozumieniem na przekazanie dotacji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano 95,48 % zakładanego planu, wydatkowano 326 508,94 zł , w tym wydatki bieżące 189 508,94 zł które przeznaczono na:

- udział w akcjach gaśniczych – 19 541,03 zł

- opłaty i składki – 12 000,00 zł

- badania okresowe strażaków – 1 439,00 zł

- zakup energii elektrycznej - 33 038,43 zł

- zakup paliwa – 17 131,38 zł

- usługa jednoczesnego alarmowania, przeglądy okresowe remiz strażackich – 2 913,81 zł

- diagnostyka komputerowa ,obsługa techniczna w samochodzie strażackim – 2 821,62 zł

- zakup obuwia strażackiego, kurtki i rękawice techniczne, spodnie, węże, motopompa, umundurowanie ramach Funduszu Sołeckiego - 15 779,47 zł

- naprawa i serwis bramy OSP Janów w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 926,10 zł

- zakup ubrania specjalnego, butów, prądownicy latarek, węża tłocznego , drabiny(z dotacji) – 39 500,00 zł

- części zamienne i pozostałe drobne wyposażenie , zakup usług pozostałych na rzecz OSP – 22 307,60 zł

- ubezpieczenie samochodów – 5 776,00 zł

- podatek od nieruchomości – 4 791,00 zł

- przeglądy samochodów strażackich i zestawu ratowniczego - 2 543,50 zł

Dział 757 Obsługa długu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 608 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 237,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96%. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 264 237,71 zł, co stanowi 96% planu rocznego wynoszącego 274 608 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planowane były rezerwy ogólne na nieprzewidziane wydatki – 100 000 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 40 000 zł.. Rezerwa ogólna została rozwiązana w całości w trakcie wykonywania budżetu i pojawienia się niezaplanowanych wcześniej wydatków, natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe została zmniejszona w dniu 30 grudnia do kwoty 6 994 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W roku 2024 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych i świetlicy szkolnej wyniosła 5 712 432 zł. Zadania z zakresu dowożenia uczniów i prowadzenia Przedszkola realizowane były przez Urząd Gminy. Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 708 463 zł, zaś zrealizowane

w kwocie 14 346 885,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 049 948 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 688 371,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97%. W związku z tym ze środków budżetu pokryto wydatki oświatowe w kwocie 3 975 939,20 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 797 321,15 zł, co stanowi 98% planu rocznego wynoszącego 12 020 077 zł, wydatków bieżących.

W Szkole Podstawowej w Białousach opieką edukacyjną objęto 33 uczniów, w tym:

II klasa- 5, w tym 1 z Ukrainy

III klasa- 1, w tym 1 z Ukrainy

IV klasa -2

V klasa -5

VI klasa -6

VI klasa -6

VII klasa -6

VIII klasa – 8 w tym z 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym

Kadra zatrudniona przedstawia się następująco

Dyrektor- 1 etat

Główna księgowa -0,25 etatu

Księgowa –0,25 etatu

Pracownik ds. płac- 0,25 etatu

Nauczyciele – 7,36 etatu (14 osób)

Konserwator – 0,75 etatu

Pomoc kuchenna – 1 etat

Sprzątaczką – 0,5 etatu

Natomiast w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie w szkole podstawowej opieką edukacyjną objęto 209 uczniów, w tym:

I klasa- 23, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności

II klasa- 21, w tym 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności

III a klasa- 12

III b klasa -14, w tym 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności

IV a klasa -13, w tym 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności
IV b klasa -15
V a klasa -18, w tym 4 z orzeczeniem o niepełnosprawności
V b klasa- 21, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności
VI klasa – 25, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności
VII a klasa -15
VII b klasa -16, w tym 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności
VIII klasa -16, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej:

Dyrektor- 1 etat
V-ce Dyrektor- 1 etat
Sekretarz -1 etat
Główna księgowa -1/2 etatu
Księgowa – 1 etat
Nauczyciele – 26,12 etatu (27 osób)
Pomoc nauczyciela – 3 etaty (3 osoby)
Konserwator – 1 etat
Sprzątaczkę – 5 etatów
Psycholog-0,5 etatu
Pedagog – 1 etat

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 237 326,69zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 100,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi administracyjnej - 1 963 171,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – 52 327,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, tonerów, znaczków pocztowych, środki czystości, materiały do drobnych prac remontowych , materiały eksploatacyjne do kosiarki, materiały ogrodnicze, monitoring zewnętrzny, paliwo do kosiarek i odśnieżarki, odkurzacz, mównicę i mikrofon ,sztandar z osprzętem, dmuchawę, stroje sportowe, zestawy ogrodowe na plac zabaw, węgiel do ogrzania budynku w Szkole Podstawowej w Białousach. Z projektu „Enea Ciepło” zorganizowano imprezę sportową w ramach projektu „Lokalnie Aktywni”, na którą zakupiono artykuły spożywcze, gospodarcze, sportowe (Szkola Podstawowa w Białousach) -132 650,56 zł
- zakup środków żywności – 288,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: księgozbiór do biblioteki szkolnej, prenumerata „Bliżej Przedszkola”, tablice korkowe, gry edukacyjne, głośnik, sprzęt sportowy, monitory interaktywne, sprzęt sportowy na W-F (piłki, hula hop, tablicę wyników), generator www- Librus, zestawy 6 szt; KODI komplety stolikowe ; REMI Football, puzzle, gry planszowe, warcaby, klocki – 29 282,23 zł
- energia elektryczna i woda, gaz na potrzeby grzewcze -98 838,81 zł. łącznie 131 195,83 zł
- zakup usług remontowych: przywrócenie wartości użytkowej ksero, traktorka ,ekspresu, renowacja schodów wejściowych do szkoły -70 923,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2 420 zł;
- zakup usług pozostałych: zakup usług pozostałych: obsługa Polityki Ochrony Danych osobowych, przewóz bankowe, usługi z zakresu spraw ppoż., odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przesyłki pocztowe, dostęp do portalu Lex, opłaty za internet Banking, dzierżawa dystrybutora wody, EDUTOR i e-szkolenia- dostęp on-line, Szkoła- Miesięcznik Dyrektora , organizacja pikniku rodzinnego (animacje zabaw dla dzieci na urządzeniach rekreacyjnych w Szkole Podstawowej w Białousach) -Projekt Enea Ciepło, wymiana źródeł światła na Sali gimnastycznej, zajęcia terapeutyczne ucznia, szkolenie z pierwszej pomocy – 49 174,94 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoce naukowe i dydaktyczne, artykuły biurowe, książki, tonery do drukarek, Górę wspinaczkową na plac zabaw, zeszyty obserwacji, Dzienniki Organizacji Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Dziennik zajęć Pedagoga specjalnego, środki sanitarno-epidemiologiczne, Kalendarz Oświatowy 2024/2025- 12 000,00 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: dzierżawa dystrybutora wody, dostęp do serwisu kadry w oświacie oraz Organizacja Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Szkole i Placówce Oświatowej, - 1 914 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: – 3 084,91 zł
- podróże krajowe służbowe – 3 426,50 zł
- ubezpieczenie mienia i opłaty - 14 393,42 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 329 476,15 zł
- szkolenia pracowników – 894,90 zł
- pracownicze plany kapitałowe – 9 524,09 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 867 652,22 zł w tym 103 307 zł z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 255 479,07 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym rozdziale omówiona została przy sprawozdaniu z wydatków majątkowych.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 345 260,69 zł, co stanowi 96% planu rocznego wynoszącego 361 806 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13 710,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń -39 310,59 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów, czasopismo "Strefa Logopedy - nowoczesny poradnik skutecznej terapii logopedycznej, artykuły przemysłowe, pojemniki na zabawki, odkurzacz, paliwo do kosiarki, artykuły szkolne (bloki, farbki, brystol itp.) – 7 794,38 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: zakupiono książki, sprzęt sportowy, materiały edukacyjne – 3 584,30 zł
- energia elektryczna – 1 477,38 zł
- zakup usług zdrowotnych – 380 zł;
- zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przegląd kominiarski, zajęcia terapeutyczne, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych, usługi z zakresu spraw przeciwpożarowych, konserwacja kserokopiarki, dostęp do portali dotyczących oświaty, dzierżawa dystrybutora wody, dostęp do Portalu Oświatowego – 10 942,09 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych: abonament telefoniczny – 895,94 zł
- podróże krajowe – 196,65 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: dzierżawa dystrybutora wody, Obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych - 1 426,00 zł
- ubezpieczenie mienia i opłaty – 417,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 240 798,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12 927,82 zł

W Zespole Szkół Samorządowych w zerówce opieką edukacyjną objęto 32 uczniów, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Białousach opieką edukacyjną objęto 9 uczniów, w tym 1 z Ukrainy.

Zatrudniony jest 1 nauczyciel mianowany.

W rozdziale 80104 Przedszkola środki planowane 717 529 zł, natomiast wydatkowane w kwocie 648 944,35 zł (90,44%) i przeznaczone były na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 25 845,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 92 252,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono dywany, stoliki, rygle i palisady, skałkę wspinaczkową i siedzisko na plac zabaw, siatkę wspinaczkową, artykuły do drobnych prac remontowych, piasek do piaskownicy, artykuły do robienia ozdób choinkowych, – 16 540,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: zakupiono zabawki (klocki, układanki, puzzle, gry) - 2878,00 zł;
- energia elektryczna – 1 414,65 zł
- zakup usług remontowych: przywrócenie wartości użytkowej laptopów i drukarki – 4990,40 zł
- zakup usług zdrowotnych: 200,00zł

- zakup usług pozostałych: pocztowych, za przechowywanie kluczy w depozycie bankowym prowizje bankowe, roczny dostęp do dziennika elektronicznego, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi z zakresu spraw ppoż., badanie natężenia oświetlenia, dostępy do portali dotyczących oświaty- 8 049,95 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: abonamenty telefoniczne – 208,28 zł
- podróże służbowe krajowe – 306,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 436 032,61 zł; Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosło 277 816,58 zł, środki własne 371 127,77 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 31 325,66 zł.

W Oddziale Przedszkolnym opieką edukacyjną objęto 60 uczniów , w tym: 3 latki – 17; 4 latki -25, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności; 5 latki -18, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności. W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli dyplomowanych (4 etaty).

w rozdziale 80107 Świetlice szkolne

Środki planowane w kwocie 138 500 zł natomiast wykorzystane w wysokości 129 269,77 zł - 94% Ze świetlicy szkolnej korzysta 153 uczniów podzielonych na 7 grup. Są to uczniowie z klas I –VIII.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 5 129,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń -15 434,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono materiały biurowe, wiązanek i znicze pod pomnik z okazji święta szkoły, głośniki bezprzewodowe, brystol, latarki, kredki, farby, taśmy, linijki, kleje, karty do biblioteki, wieszaki na ubrania– 3 885,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: kompresor do piłek, piłki nożne i do koszykówki, rakiety i piłeczki do ping ponga, taśma miernicza, teczki A4, bloki, masę mocującą, ołówki, długopisy, szpilki, pinezki, nożyczki, pacholki i wózki na piłki – 3 700,00 zł;
- energia elektryczna – 943,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych: pocztowych, prowizje bankowe, prace minikoparką, usługi z zakresu spraw ppoż., dorobienie kluczy, usługa podnośnikiem koszowym w celu wycięcia drzewa, abonament CANAL +, konserwacja ksero - 7 235,49 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: abonament telefoniczny, abonament CANAL + – 185,34 zł;
- podróże krajowe -138,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 81 132,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5 385,08 zł.

W świetlicy, zatrudniony jest 1 nauczyciel w stopniu mianowanym (1 etat).

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 854 104,90 zł , tj. 97,00 % planu. Finansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy pokrywa budżet gminy. Realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została przy sprawozdaniu z wydatków majątkowych. W ramach dowożenia uczniów zatrudnionych jest 3 kierowców autobusów szkolnych .

Wydatki dotyczyły:

- paliwo oraz olej do autobusów szkolnych – 152 277,38 zł;
- usługi pozostałe (wymiana opon, przeglądy techniczne autobusów, usługi warsztatowe) – 9 077,53;
- zwrot kosztów dojazdu do szkoły ucznia niepełnosprawnego - 926,90 zł;
- części zamienne oraz remonty autobusów – 45 824,32 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1 223,10 zł;
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów (w tym z umów zlecenia) – 488 471,24 zł;
- badania okresowe pracowników – 650,00 zł;
- szkolenia okresowe w zakresie prawa jazdy – 900 zł;
- pochodne od wynagrodzeń (w tym ZFŚS) – 98 299,43 zł;
- ubezpieczenie autobusów – 9 898,00 zł;

- podatek OST – 9 057 zł;
- ekwiwalent za odzież roboczą dla kierowców – 600,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 019,53 zł, co stanowi 98% planu rocznego wynoszącego 40 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia nauczycieli na tematy oświatowe.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 441 450,74 zł, co stanowi 96% planu rocznego wynoszącego 457 960 zł. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę szkolną. Obiady przygotowywane są w szkolnej kuchni, z których korzysta większość uczniów oraz nauczyciele. Zatrudnionych jest 5 osób.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 900,00 zł;
- wynagrodzenia pracowników – 344 776,14 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 44 184,49 zł ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono płyn do mycia i nabłyszczania naczyń, chlorek magnezu, wąż kanalizacji, paliwo do kosiarki -3 982,99 zł;
- energia elektryczna i woda- 3 845,54 zł ;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi przeciwpożarowe, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych, prowizja bankowa, zakup usług pocztowych– 7 433,12 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: abonament telefoniczny – 524,56 zł;
- podróże służbowe krajowe – 197,90 zł;
- ubezpieczenie mienia i opłaty 206,00 zł ;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 500,00 zł .

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach wydatkowano 16 630 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 900 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2 730 zł;

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 29 300 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 300 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 5 000 zł;

6 nauczycieli wspomagających w klasach I-VIII i 2 pomoce nauczyciela.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 584,49 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup materiałów i wyposażenia – 385 zł (1% kosztów obsługi zadania) Ze środków zakupiono artykuły biurowe i toner, na potrzeby obsługi zadania;

- Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 66,00 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 45 133,49 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne -25 924,30 zł :

I klasa- 2 uczniów. Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z języka angielskiego lub materiały edukacyjne, w kwocie 196,02 zł.

II klasa – 26 uczniów. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 2 654,98 zł

V klasa – 46 uczniów. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 10 860,64 zł.

VII klasa – 14 uczniów. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 4 473,80 zł.

VIII klasa – 25 uczniów. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 7 934,88 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe – 8 722,04 zł :

I klasa – 23 osoby -1 232,35 zł
II klasa – 23 osób - 1 361,05 zł
III klasa – 27 osób – 1 470,15 zł
IV klasa - 31 osób – 844,13 zł
V klasa – 43 osób -1 198,12 zł
VI klasa –31 osób – 889,67zł
VII klasa – 37 osób – 1080,28 zł
VIII klasa –24 osób – 626,29 zł

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 3 405,06 zł (osoby z autyzmem, w tym osoby z zespołem Aspergera):

II klasa – 1 osoba - podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w kwocie 274,43zł
IV klasa- 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 384,62 zł
V klasa- 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 494,80zł
VII klasa- 2 osoby. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 1 372,14 zł
VIII klasa- 2 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 879,07zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 815,94 zł (osoby z autyzmem, w tym osoby z zespołem Aspergera):

I klasa- 1 osoba -141,57 zł
II klasa -1 osoba -141,57 zł
IV klasa -1 osoba -70,80 zł
VI klasa -1 osoba -70,80 zł
VII klasa -2 osoby -141,60 zł
VIII klasa -2 osoba -178,80 zł

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 3 214,13 zł (osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim):

I klasa – 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne -274,43 zł
II klasa – 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne – 274,43 zł
V klasa – 4 osoby. Podręczniki lub materiały edukacyjne – 1 979,20 zł
VII klasa –1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne 686,07zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 612,66 zł (osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim):

I klasa - 1 osoba -136,13 zł
II klasa -1 osoba -136,13 zł
V klasa - 4 osoby -272,32 zł
VII klasa - 1 osoba - 68,08 zł

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 1 568,16 zł (osoby słabowidzące):

I klasa – 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne -784,08 zł
II klasa -1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne -784,08 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 871,20 zł (osoby słabowidzące):

I klasa – osoba – 435,60 zł

II klasa -1 osoba – 435,60 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane jako bieżące w kwocie 27 533 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 483,20 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii – brak wykonania

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie – 27 483,20 zł, które przeznaczono na:

- usługi psychologiczne udzielone osobom uzależnionym oraz ich rodzinom oraz badanie i wydanie opinii na temat leczenia odwykowego – 18 103,99 zł;
- organizacja i wspieranie lokalnych wydarzeń o charakterze prozdrowotnym oraz wypoczynku dzieciom – 2 090,64 zł;
- opłaty sądowe dotyczące obowiązkowi poddania się leczeniu i pozostałe koszty – 600,68 zł;
- prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów i spotkanie dla rodziców – 5 000,00 zł.
- energię elektryczną zużytą w pomieszczeniu klubu AA i salce harcerzy – 211,90 zł;
- zakup wyposażenia klubu AA (blaty, szafki nad zlew, okap) – 1 475,99 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, dodatkach mieszkaniowych, o ochronie zdrowia psychicznego, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zatrudnieniu socjalnym, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prawo energetyczne, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, systemie ubezpieczeń społecznych, o Karcie Dużej Rodziny, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, rządowy program „Dobry Start”, Program „Posiłek w szkole i w domu” oraz innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.

GOPS jest jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie uchwały Nr IV/12/90 Rady Gminy w Janowie z dnia 05.08.1990 r. Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą Nr XI/76/19 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, a także w oparciu o Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie z dnia 03 stycznia 2020 r. sporządzony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie i stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020 Kierownika GOPS.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie są zatrudnieni :

1. kierownik – 1 etat
2. główny księgowy – od 01.01.2024 ½ etatu
3. starszy specjalista pracy socjalnej – 1 etat
4. pracownik socjalny- 1 etat
5. inspektor do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego - 1 etat
6. 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze w ramach zawartych umów zleceń.

Budżet pomocy społecznej pochodził z trzech źródeł a mianowicie : z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy jako dotacja celowa oraz z budżetu Gminy Janów. Główne problemy występujące na terenie gminy, z powodu których udzielane były świadczenia z

pomocy społecznej to: długotrwała choroba, bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach wielodzietnych, niepełnych .

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie został przyjęty przez Radę Gminy Janów Uchwałą Nr XLVI/202/2 Rady Gminy Janów z dnia 21 grudnia 2023 roku w następującej wysokości :

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM - 2.785.259,00 zł , w tym:

- zadania zlecone – 1.548 900,00 zł
- zadania własne (z dotacji celowej z budżetu państwa) - 432.700,00 zł
- zadania własne (z budżetu Gminy Janów) - 803.659,00 zł .

Po dokonanych w ciągu 2024 roku zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Janów plan finansowy przedstawiał się następująco :

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM – 3.617,366,00 zł , w tym :

- zadania zlecone – 2.288.350,00 zł
- zadania własne (z dotacji celowej z budżetu państwa) - 520.677,00 zł
- zadania własne (z budżetu Gminy Janów) - 803.659,00 zł
- Fundusz Pomocy (budżet państwa) - 4.680,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE w 2024 roku dotyczące działu 852 wynosiły 1 516 023 zostały zrealizowane w 89 % , co stanowi kwotę 1 351 403,42 zł . Można je podzielić na następujące grupy:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 29 140,34 zł, co stanowi 43% planu rocznego wynoszącego 68 082 zł. Wydatek stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 1 osoby przebywającej w DPS.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – otrzymano dotację z PUW, którą wykorzystano na zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego- 6 000 zł

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 11 102,80 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 190 165,22zł. Kwota ta dotyczy:

- wypłaty zasiłków okresowych -153 759,22 zł
- wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych w wysokości 36 406 zł

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 496,01 zł, co stanowi 75% planu rocznego wynoszącego 2 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych , z których skorzystały 2 rodziny . Wypłacono 6 świadczeń. W rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane na realizację zadania dotyczącego wypłaty bonu energetycznego. Wydatki dotyczyły kosztów wypłaty bonu – 120 310,11 zł oraz obsługę zadania- 3 609,30 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 139 234,01 zł, co stanowi 98% planu rocznego wynoszącego 142 300 zł. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na wypłatę zasiłków stałych wydano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 139 234,01 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 541 373,12 zł, co stanowi 90% planu rocznego wynoszącego 601 833 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 380 912,26 zł – wynagrodzenia osobowe

- 24 327,63 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 75 204,25 zł – pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne i FP
- 10 500,38 zł – zakup znaczków pocztowych , druków biurowych, papieru ksero, sprzętu komputerowego
- 25 287,24 zł – prowizja bankowa za przelewy , porto od przekazów pocztowych , konserwacja systemu komputerowego INFOSYSTEM-PŁACE i BUDŻET, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi zespołów interdyscyplinarnych i obywateli Ukrainy , pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (IOD) , opłata za Internet Banking
- 1 696,31 zł – opłata za abonament i rozmowy telefoniczne
- 8 862,85 zł – odpis na zakładowy świadczeń socjalnych
- 6 822,33 zł – ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych
- 764,85 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia
- 500,00 zł – podatek od nieruchomości
- 3 820,00 zł – koszty uczestnictwa i dojazdu na szkolenia.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 22 179,53 co stanowi 55% planu rocznego wynoszącego 40 305 zł.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W Gminie Janów ,w 2023 roku , były zatrudnione 2 osoby świadczące takie usługi na podstawie umowy zlecenia.

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 147 000 zł, co stanowi 93% planu rocznego wynoszącego 158 100 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Zapewnienie posiłku jest zadaniem własnym gminy . Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu gminy 44 100 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa 102 900 zł .

w rozdziale 85295 Pozostała działalność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie zaplanował środki na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce. Brak wykonania w tym zakresie.

Dodatkowo, w tym rozdziale zaklasyfikowano wydatki dotyczące wypłaty dodatków osłonowych. Środki na ten cel otrzymano w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 139 792,98 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę dodatków na kwotę - 134 601,98 zł
- materiały biurowe – 668 zł
- zakup licencji na program do obsługi zadania – 3 498 zł
- prowizja i porto – 657 zł
- szkolenia pracowników -368 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność - Ogólny koszt wydatków w 2024 roku to -306 zł

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy specjalnej Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583) , aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Głównym celem Funduszu Pomocy jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. W 2024 roku wypłacono świadczenie dla obywatela Ukrainy -300 zł i koszty porta- 6 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 002,00 zł, w całości na wydatki bieżące, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69 %. Środki te przeznaczono w całości na w *rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

W zespole Szkół Samorządowych w Janowie wydatki dotyczyły wypłaty stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 6 600 zł, które zostały wypłacone 38 uczniom. W tym za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/2024 wypłacono stypendia w wysokości 2 800 zł 28 uczniom, natomiast w II półroczu stypendia wypłacono 38 uczniom. Stypendia sportowe 2 osobom w wysokości 9 600 zł . Stypendia o charakterze socjalnym w 2024 roku wypłacono na kwotę 100 702 zł, w tym zasiłki socjalne – 8 680 zł. Otrzymane dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 80 562 zł – środki własne 37 440 zł. W Szkole Podstawowej w Białousach wypłacono stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 1 100 zł. W tym za pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/2024 wypłacono stypendia w wysokości 600 zł 6 uczniom, natomiast w II półroczu stypendia wypłacono 5 uczniom, na kwotę 500zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane jako bieżące w kwocie 2 098 663zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 037 537,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97 %. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 920 385,24 zł, co stanowi 98 % planu rocznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego . Budżet na wypłatę w/w świadczeń pochodził wyłącznie z budżetu państwa.

- zasiłki rodzinne - 1 776 świadczeń na kwotę 188 666,43 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka - 4 świadczeń na kwotę 3 389,85zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 36 świadczenia na kwotę 6 886,24 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 świadczeń – 9 798,00 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 4 000 zł
- dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – ogółem 399 świadczenia na kwotę 29 953,59 zł
- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 515 świadczeń na kwotę 43 887,82zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 13 świadczeń na kwotę 13.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne- 793 świadczeń na kwotę 171 162,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 387 świadczeń na kwotę 1 130 844,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 44 świadczeń na kwotę 22 200,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 32 świadczeń na kwotę 30 036,00 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 115 świadczeń na kwotę 9 784,58 zł.
- jednorazowe świadczenie „za życiem” – 4 000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 188 397,35 zł.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2021 poz. 877 z późniejszymi zmianami), dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej , łącznie z ustawowymi odsetkami 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela , 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa .W badanym okresie kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 16 920,46 zł , z tego :

- na dochody budżetu państwa – 14 831,66 zł (w tym odsetki : 11 698,44 zł)

- na dochody własne JST – 2 088,80 zł .

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji celowej wyniosły 56 941,74 zł , w tym:

- 35 432,41 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
- 1 731,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 5 643,12 zł – składki na ubezpieczanie społeczne i Fundusz Pracy
- 4 769,89 zł – zakup znaczków pocztowych , druków biurowych
- 6 150,18 zł – prowizja bankowa za zrealizowane przelewy , opłata za przekazy pocztowe ,
opłata licencyjna za 2024 rok za program NEMEZIS i AMAZIS
- 2 417,14 zł – odpis na ZFŚS
- 798,00 zł – szkolenia pracowników .

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 353 zł, co stanowi 92 % planu.

Na realizowanie programu Karta Dużej Rodziny przyznano Gminie Janów dotację w kwocie 383 zł , którą wydatkowano na zakup artykułów biurowych .

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny brak wykonania.

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka poniesiono w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wydatek w kwocie 75 933,16 zł - liczba dzieci umieszczonych w placówkach - 5

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 40 877,53 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 842 210,00 zł, wykonano go w wysokości 1 457 351,16, tj. 79%. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 801 475 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 432 511,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80 %. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, którego plan wydatków bieżących wyniósł 156 900 zł, wykonanie natomiast stanowiło kwotę 152 357,21 zł , co w rezultacie daje 97% wykonania ustalonego planu.

W ramach utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków dokonano następujących wydatków bieżących

- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 116 184,34 zł
- opłacono za paliwo na potrzeby oczyszczalni – 7 302,03 zł
- zakup niezbędnych materiałów - 1 342,22 zł
- opłacono zakup materiałów i montaż ogrodzenia na potrzeby oczyszczalni – 19 674,37 zł
- opłacono dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno- kanalizacyjne – 1 750 zł
- opłacono badania laboratoryjne ścieków – 2 337,00 zł
- opłacono wynajem samochodu do czyszczenia kanalizacji – 1 348,80 zł
- opłacono za przeglądy okresowe budynku oczyszczalni, za usługi kominiarskie oraz za badania lekarskie pracownika zatrudnionego na oczyszczalni - 758,95 zł
- opłacono ekwiwalent za pranie i używanie ubrań roboczych – 300,00 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód rzeki Kumiałka, za ubezpieczenie pojazdu WUKO oraz za złożenie wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej – 1 359,50 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 765 068,47 zł, co stanowi 71% planu rocznego wynoszącego 1 075 701 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się głównie koszty związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami o którym mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności na:

- odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości - 314 537,82 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości - 302 733,30 zł
- wynagrodzenie osobowe pracownika – 91 016,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 16 771,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 32 270,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 417,14 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1 336,30 zł
- zakup materiałów biurowych i druków – 709,41 zł
- zakup energii zużytej na PSZOK-u– 862,12 zł
- prowizja bankowa za przelewy – 1 166,50 zł
- szkolenia z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1 248,50 zł

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 1 473,24 zł , co stanowi 74 % planu rocznego wydatków bieżących wynoszącego 2 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni w parku w Janowie.

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 63 019,64 zł, co stanowi 99 % planu rocznego wydatków wynoszącego 63 100 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie kosztów odbioru wyrobów azbestowych.

W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 86 650,00 zł co stanowi 95 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów związanych z realizacją umowy zawartej ze schroniskiem GREEN HOUSE na wylapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Janów.

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 354 164,53 zł, w tym na wydatki bieżące 329 324,53 zł , co stanowi 88% planu rocznego wydatków bieżących wynoszącego 374 452 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- energia elektryczna – 239 699,53 zł;
- konserwacja oświetlenia drogowego – 33 650 zł;
- klaster energii składka członkowska na 2024 r – 9 225 zł
- przygotowanie wniosku w ramach KPOD-PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej – 30 750 zł
- zakup 4 latarni solarnych w ramach funduszu sołeckiego Podtubianka – 16 000 zł

w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 34 618,07 zł co stanowi 92% ustalonego dla tego rozdziału planu w wysokości 37 632 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki w ramach umowy na świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi – 1 798,30 zł,
- wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt: 2 592,00 zł
- wydatki związane z usługą weterynaryjną: 6 558,00 zł
- wydatki związane z usługą weterynaryjną dla zwierząt domowych (kastracja i sterylizacja) – 7 060,00 zł
- wydatki związane z opracowaniem danych meteorologicznych oraz badań laboratoryjnych wykonanych na zrekultywowanym składowisku odpadów w Janowie - 4 876,95 zł
- w ramach pomocy udzielonej pogorzelcom opłacono fakturę za odbiór odpadów na kwotę 11 732,82 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym rozdziale omówiona została przy sprawozdaniu z wydatków majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – przelano dotację w kwocie 493 379,89 zł

W tym rozdziale wykazane zostały wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, które finansowane były z „Alkoholówki” jak i z funduszu sołeckiego. Zakupy dotyczące wyposażenia świetlic:

- zakup energii na potrzeby ogrzewania świetlic -20 663 zł - alkoholówka
- witryna chłodnicza 5 850 zł – fundusz sołecki

- namiot z maskownicami , generator prądu – 15 499,90 zł - fundusz sołecki Nowokolno
- rolety okienne -3 051,89 zł – fundusz sołecki Przystawka
- zestaw do zabawy dla maluchów - 10 800 zł – fundusz sołecki Wasilówki
- stoły – 6 200 zł – fundusz sołecki Franckowa Buda
- zakup altanek dla sołectwa Marchelówka i Kuplisk -37 000 zł.

Rozdział *Biblioteki* – przelano dotację w kwocie 195 620,11 zł

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało opracowane w odrębnym załączniku (Nr 4) Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu za 2024 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 70 625,07 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 72 300 zł. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na :

- zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw – 1 001,67 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz na potrzeby ogrzewania hali sportowej – 37 456,65 zł;
- przeglądy budynku oraz przewodów kominowych – 925 zł;
- pranie odzieży roboczej – 300 zł.
- koszty wymiany źródeł światła na Hali – 30 000 zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2024 roku

dział	rozdział	opis	Plan	wykonanie	% wykon.
10	01095	Rolnictwo i łowiectwo- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej	1 861 096	1 859 581,57	100
750	75011	Administracja publiczna – na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	93 158	93 158,00	100
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców	914	913,56	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- na przeprowadzenie i organizację wyborów	88 493	86 330,28	98
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - na przeprowadzenie i organizację wyborów	31 620	30 714,74	97

801	80153	Oświata i wychowanie – na zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych	45 890	45 584,49	99
852	85215	Pomoc społeczna - na realizację zadania Bon Energetyczny	129 401	123 919,41	96
	85295	Pomoc społeczna - na wypłatę Dodatku osłonowego	139 793	139 792,98	100
855	85502	Rodzina – na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 959 724	1 920 385,24	98
	85503	Rodzina – na realizację zadania Karta Dużej Rodziny	382	353,00	92
	85513	Rodzina – na wypłatę składek na ubezpiecz. zdrowotne	43 050	40 877,53	95
		razem	4 393 521	4 341 610,80	99%

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W GMINIE JANÓW W 2024 ROK**

dochody

dział	rozdział	wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 573	14 488,38	99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 573	14 488,38	99

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 573	14 488,38	99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 573	14 488,38	99

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim oraz uchwały nr XIII/86/20 Rady Gminy Janów z dnia 20 marca 2020 r. w Gminie Janów wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do 30 września 2023 roku do Wójta Gminy Janów wpłynęło 32 wnioski o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 694 616,00 zł. Do 31.12.2024 r. wykorzystano 89,50 % ogólnej kwoty, czyli 621 091,59 zł.

	SOŁECTWO	Realizacja zadania	Kwota wydatkowana
1	Białośy	Budowa Świetlicy wraz ze strażą	27 833,00
2	Budno	Zakup kosiarki samobieżnej, zakup skrzynek pocztowych i numerów domów	15 754,00
3	Franckowa Buda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 292,30
4	Gabrylewszczyzna	Wytyczenie i podsypywanie drogi gminnej	16 779,17
5	Janów	Zakup urządzeń sportowo- rekreacyjnych i iluminacji świetlnych do parku, zakup umundurowania , naprawa i serwis bram garażowych remizy OSP	61 360,45
6	Kamienica	Przygotowanie terenu i zakup placu zabaw	23 186,04
7	Kizielany	Zakup witryny chłodniczej, podsypywanie i wyrównanie dróg dojazdowych do łąk	20 097,83
8	Kizieleszczyzna	Modernizacja dróg dojazdowych	16 499,99
9	Krasne	Naprawa drogi na odcinku Krasne-Kizieleszczyzna	20 033,75
10	Kumiałka	Podsypywanie i wyrównanie drogi Kumiałka – Studzieńcyna	20 537,31
11	Kuplisk	Budowa altany, rozpoczęcie budowy placu zabaw dla dzieci	19 480,23
12	Kol. Kuplisk	Podsypywanie i wyrównanie drogi gminnej	16 128,25
13	Łubianka	Remont kapliczki wiejskiej	22 716,56
14	Marchelówka	Budowa altanki	19 169,00
15	Nowy Janów	Podsypywanie i wyrównanie dróg gminnych	18 432,78
16	Nowokolno	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem, wyznaczenie granic żwirowni, zakup agregatu prądotwórczego	17 499,90
17	Nowowola	Remonty dróg gminnych	29 942,14
18	Ostryńka	Wysypywanie drogi żwirem	18 069,93
19	Podłubianka	Zakup i montaż oświetlenia solarnego, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Janów	17 930,00
20	Przystawka	Zakup materiałów do zadaszenia świetlicy, zakup rolet do okien, ułożenie polbruk przy świetlicy, podsypywanie dróg	29 538,00
21	Rudawka	Dokończenie remontu drogi gminnej	21 190,44
22	Sitawka	Wykonanie chodników	21 900,00
23	Sitkowo	Dokończenie remontu dróg	20 972,73
24	Soroczy Mostek	Zakup i montaż latarni solarnych	0,00
25	Sosnowe Bagno	Remont drogi Sosnowe Bagno – Lebedzin, zakup i montaż latarni solarnej	9 942,09
26	Studzieńcyna	Poprawa nawierzchni dróg na terenie wsi	15 621,98
27	Szczuki	Wytyczenie i renowacja wspólnoty wiejskiej, wytyczenie drogi	16 482,00
28	Teolin	Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól	23 294,97
29	Trofimówka	Remont ogrodzenia krzyża przy świetlicy, wkład własny do inwestycji planowanej na terenie sołectwa	2 850,00
30	Trzcianka	Zakup działki we wsi Trzcianka na potrzeby sołectwa, zakup sprzętu dla OSP Trzcianka	3 312,82
31	Wasilówka	Zakup lamp solarnych, materiałów do wykończenia klubu i zagospodarowania placu, zestawów zabawowych , geodezyjne wytyczenie drogi dojazdowej do działek mieszkańców sołectwa	20 669,20

32	Zielony Gaj	Wytyczenie i remont drogi gminnej	17 574,73
			621 091,59

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH DOTYCZĄCYCH OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2024 ROKU

Gmina Janów otrzymała wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Ministerstwa Finansów, przekazywane były z rachunku Funduszu Pomocy. Dodatkowo Wydział Polityki Społecznej w ramach środków z Funduszu Pomocy przekazał środki na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium RP, na zryczałtowane koszty utrzymania tych osób przez obywateli Polski, którzy zapewniili zakwaterowanie w swoich gospodarstwach domowych, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, którzy podjęli naukę w szkołach na terytorium gminy oraz na koszty obsługi zadania dotyczącego nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

PLAN FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 680	394,04
	85395		Pozostała działalność	4 680	394,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 680	394,04
758			Różne rozliczenia	118 647	118 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 647	118 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 647	118 647,00
			razem	123 327	119 041,04

PLAN FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 680	394,04
	85395		Pozostała działalność	4 680	394,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90	88,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90	6,00
801			Oświata i Wychowanie	118 647	118 647,00
	80101		Szkoły Podstawowe	117 221	117 221,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000	12 000,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 914	1 914,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 307	103 307,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426	1 426,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 426	1 426,00
			razem	123 327	119 041,04

PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31.12.2024

Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	950	3 537 385	- 457 083,02	3 080 301,98	3 097 721,07	101
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	+ 220 654,02	220 654,02	220 654,02	100
Przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000	- 1 838 000	162 000	0	0
Przychody ogółem		5 537 385	-2 074 429	3 462 956,00	3 318 375,09	96
Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000	0	450 000	250 000	100
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000		200 000	200 000	100
Rozchody ogółem		450 000	0	450 000	450 000	100

Plan przychodów budżetu Gminy Janów podjęty w uchwale budżetowej na rok 2024 w kwocie 5 537 385 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie 2024 roku do kwoty 3 462 956 zł, czyli o 2 074 429 zł i został wykonany w 96%. Zaplanowany na początku roku kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł został zmniejszony w planie przychodów do kwoty 162 000 zł i ostatecznie nie zachodziła konieczność aby go uruchamiać.

Dodatkowo, zgodnie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, zostały wyodrębnione środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota tych środków pozostała na rachunku bankowym wynosi 220 654,02 zł i są to środki pochodzące z niewykorzystanego Funduszu przeciwalkoholowego po rozliczeniu roku 2024 oraz środki za odpady komunalne.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 450 000 zł i plan ten w trakcie roku nie uległ zmianie. W omawianym okresie 2024 roku za kwotę 550 000 wykupiono obligacje w Banku PKO Bank Polski oraz spłacono kredyt długoterminowy na kwotę 200 000 zł w BGK.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2024 roku wynosi 3 300 000 zł i dotyczy:

- obligacji skarbowych w Banku PKO Bank 2 600 000 zł – ostatni wykup w 2028 roku
- kredytu długoterminowego w BGK SA – 700 000 zł – ostateczna spłata w 2028 roku

Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja budżetu w przebiegała rytmicznie, czego efektem jest terminowe regulowanie zobowiązań oraz realizacja zaplanowanych inwestycji.

W stosunku do zalegających z wpłatami podatników zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego z delegaturą w Suwałkach.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **1 408 942,51** zł, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, oraz składki do ZUS których termin realizacji upływa w styczniu 2025 roku. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016		Transport i łączność	10 310,76
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 435,76
		4300	- zakup usług pozostałych	7 875,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 476,74
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	703,37
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 199,63
		4260	- zakup energii	2 399,45
		4300	- zakup usług pozostałych	940
	70007	4260	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> - zakup energii	234,29
750	75011		Administracja publiczna	344 819,18
			<i>Urzędy Wojewódzkie- zlecone</i>	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,48
	75023	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 368,54
			<i>Urzędy Gmin</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 859,15
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 856,19
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	66 157,68
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 744,06
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 810,41
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 679,90
		4220	- zakup środków żywności	50,40
		4260	- zakup energii	4 134,76

	75095	4300	- zakup usług pozostałych	2 731,46
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,81
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,29
		<i>Pozostała działalność</i>		
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 627,00
		4300	- zakup usług pozostałych	41,00
754	75412	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 166,05
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 681,10
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	526,70
801	80101	4260	- zakup energii	1 154,40
		Oświata i wychowanie		905 512,19
		<i>Szkoły podstawowe</i>		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,61
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 089,34
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	140 510,32
		4120	- składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	14 674,90
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	269,00
		4260	- zakup energii	496,57
		4300	- zakup usług pozostałych	1 609,77
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	906,12
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 900,03
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 250,00
	80103	<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,43
		4120	- składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	827,23
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 255,54
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 081,05
	80104	<i>Przedszkola</i>		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,80
		4120	- składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	1 847,25
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 765,41
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,68
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,73
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047,27
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 951,99
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 797,98
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7 760,72
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,77
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 347,67
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 952,03
		4300	- zakup usług pozostałych	2 003,45
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych	47,97
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,55
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,25
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,02
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,74
851	85154		Ochrona zdrowia	1 280,00
		4300	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
			- zakup usług pozostałych	1 280,00
	85219		Pomoc społeczna	43 985,60
852			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 425,11
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 141,21
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 782,89
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,68
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych	153,71
	85502		Rodzina	9 397,29
855			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,04
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444,83
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,29
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,13
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 357,26
900			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	215,25
		4260	- zakup energii	10 330,83
		4300	- zakup usług pozostałych	1 345,65
		4430	- różne opłaty i składki	359,25

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897,89
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,27
		4100	- wynagrodzenie agencji - prowizyjne	733,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,32
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,15
		4300	- zakup usług pozostałych	25 811,60
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
		4260	- zakup energii	19 689,99
		4300	- zakup usług pozostałych	3 075,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	44,87
		4300	- zakup usług pozostałych	1049,19
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226,92
		4260	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	
			- zakup energii	2 226,92
926	92601		Kultura fizyczna	1 895,47
			<i>Obiekty sportowe</i>	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	423,13
		4260	- zakup energii	1472,34

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 13/2025
Wójta Gminy Janów
z dnia 28 marca 2025r.

PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31.12.2024

Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	950	3 537 385	- 457 083,02	3 080 301,98	3 097 721,07	101
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	+ 220 654,02	220 654,02	220 654,02	100
Przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000	- 1 838 000	162 000	0	0
Przychody ogółem		5 537 385	-2 074 429	3 462 956,00	3 318 375,09	96
Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000	0	450 000	250 000	100
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000		200 000	200 000	100
Rozchody ogółem		450 000	0	450 000	450 000	100

Plan przychodów budżetu Gminy Janów podjęty w uchwale budżetowej na rok 2024 w kwocie 5 537 385 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie 2024 roku do kwoty 3 462 956 zł, czyli o 2 074 429 zł i został wykonany w 96%. Zaplanowany na początku roku kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł został zmniejszony w planie przychodów do kwoty 162 000 zł i ostatecznie nie zachodziła konieczność aby go uruchamiać.

Dodatkowo, zgodnie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, zostały wyodrębnione środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota tych środków pozostała na rachunku bankowym wynosi 220 654,02 zł i są to środki pochodzące z niewykorzystanego Funduszu przeciwalkoholowego po rozliczeniu roku 2024 oraz środki za odpady komunalne.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 450 000 zł i plan ten w trakcie roku nie uległ zmianie. W omawianym okresie 2024 roku za kwotę 550 000 wykupiono obligacje w Banku PKO Bank Polski oraz spłacono kredyt długoterminowy na kwotę 200 000 zł w BGK.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2024 roku wynosi 3 300 000 zł i dotyczy:

- obligacji skarbowych w Banku PKO Bank 2 600 000 zł – ostatni wykup w 2028 roku
- kredytu długoterminowego w BGK SA – 700 000 zł – ostateczna spłata w 2028 roku

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 13/2025
Wójta Gminy Janów
z dnia 28 marca 2025r.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2024 r.

Działania upowszechniające kulturę, czytelnictwo oraz sport i turystykę w Gminie Janów realizowalne były w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowie przy ul. Sokólskiej 18, oraz w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego mieszczącej się przy ul. Białostockiej 14 w Janowie.

I. ZATRUDNIENIE w 2024 roku :

1). GOK,S i T w Janowie :

1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.

0,75 etatu – animator kultury

1 etat – sprzątaczką

¼ etatu – główna księgowa

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

2 etaty – pracownicy na stanowiskach starszych bibliotekarzy, wykonujący także prace związane z bieżącą działalnością ośrodka kultury.

3). Umowy – zlecenia:

- Prowadzenie zajęć muzycznych oraz przygotowanie Chóru Janowianie do występów (1 osoba)
- Ocena prac konkursowych w XXXII konkursie na tkaninę dwuosnowową (3 osoby)
- Prowadzenie zajęć sportowych – treningów piłkarskich (1 osoba)
- Wykonanie prac remontowych w kotłowni Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie (1 osoba)

4). Umowy o dzieło:

- Wykonanie koncertu autorskiego (Nexx Dance) podczas imprezy XXI Dni Janowa (1 osoba)
- Wykonanie koncertu autorskiego (Live Orkiestra) podczas imprezy XXI Dni Janowa (1 osoba)
- Wykonanie widowiska muzycznego pt. „Podlaska kura domowa” podczas imprezy XXI Dni Janowa (1 osoba)

5). Pozostałe umowy:

- Świadczenia usług informatycznych w GOK,SiT w Janowie
- Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć z języka angielskiego
- Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć tanecznych
- Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć KARATE
- Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych na potrzeby Izby Tkactwa Dwuosnowowego

- Umowa kupna – sprzedaży tkaniny dwuosnowowej do zbiorów Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W 2024 r. GOK,S i T w Janowie, w odpowiedzi na złożone 2 wnioski na łączną kwotę 55.500 zł, otrzymał dofinansowanie oraz wsparcie rzeczowe w realizacji następujących zadań:

- Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 10.000 zł

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie składał wniosek o przyznanie nagrody w konkursie „WyTwórcy Kultury” organizowanym przez Podlaski Instytut Kultury

III. BUDŻET GOK,S i T w Janowie

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie stanowił kwotę 732 179,00 zł, w tym na utrzymanie GOKSiT – 531 489,00 zł i na GBP – 200 690,00 zł. W 2024 roku przekazano z budżetu Gminy Janów dotację w kwocie **ogółem 689 000,00 zł** (94,10 % wykonania planu rocznego), w tym na:

GOKSiT – 493 379,89 zł

GPB – 195 620,11 zł.

GOKSiT w Janowie pozyskał również inne przychody w ogólnej kwocie **22 642,30 zł**.

Pochodziły one z następujących źródeł :

93,30 zł - za wypożyczanie naczyń

890,00 – z usług ksero i drukowania

2.250,00 zł - za wynajem pracowni wielofunkcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć z języka angielskiego

1.409,00 zł – ze sprzedaży materiałów promocyjnych

8.000,00 zł – dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego

10.000,00 - dotacja ze środków finansowych MKiDN na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” .

GOKSiT na dzień 01.01.2024 roku posiadał środki pieniężne w kwocie 405,25 zł, które zostały przeznaczone na opłacenie zobowiązań 2023 roku .

PRZYCHODY ogółem w 2024 roku uzyskano w ogólnej kwocie 711 642,30 zł (94,14% wykonania planu rocznego) .

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano w ogólnej kwocie 698 726,10 zł., (93,70% wykonania planu rocznego) , w tym :

- na utrzymanie GOKSiT – 503 097,01 zł., (92,49% wykonania planu rocznego)
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 195 629,09 zł (96,97% wykonania planu rocznego) .

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Turystyki w Janowie to przede wszystkim :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **240 964,87 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – **46 257,61 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – **4 919,56 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **40 344,90 zł** (prowadzenie zajęć muzycznych dla Chóru Janowianie – 18 127,40 zł ; prowadzenie zajęć sportowych – 3 707,50 zł ; wynagrodzenie na umowę o dzieło za występ zespołów muzycznych na festynie z okazji Dni Janowa – 15 467,00 zł ; wynagrodzenie komisji oceniającej tkaniny dwuosnowowe – 1 200,00 zł, wykonanie prac remontowych w kotłowni w Izbie Tkactwa - umowa zlecenie -1 843,00 zł)

§ 4190 nagrody konkursowe – **16 966,40 zł** (zakup nagród uczestnikom turnieju piłki halowej, medali uczestnikom biegów organizowanych z okazji Dnia Dziecka i Sportu, kart podarunkowych, nagród w konkursach dla publiczności w ramach XXI Dni Janowa, ramek do dyplomów, nagrody finansowe przyznane w XXXII Konkursie na Tkaninę Dwuosnową, nagród w związku z Jubileuszem 10-lecia Chóru Janowianie)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **26 083,19 zł** tj. : zakup artykułów gospodarczych, biurowych, papierniczych, higienicznych, znaczków pocztowych, środków czystości i innych dotyczących bieżącego funkcjonowania Ośrodka Kultury i Izby Tkactwa; zakup artykułów na potrzeby zajęć dla dzieci oraz warsztatów artystycznych prowadzonych w GOKSiT w Janowie; zakup wody i naczyń jednorazowych do obsługi imprez kulturalnych; ,

§ 4220 zakup artykułów żywnościowych – **8 292,30 zł** , w tym : zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOKSiT w Janowie.

§ 4260 zakup energii elektrycznej i wody zimnej – **42 562,05 zł.**, w tym: woda zimna do budynku Izby Tkactwa i GOKSiT – 138,22 zł., zakup energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych do budynku GOKSiT i Izby Tkactwa – 8 187,19 zł., zakup oleju opałowego – 34 236,64 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – **340,00 zł** (okresowe badania lekarskie pracowników)

§ 4300 zakup usług pozostałych – **48 475,46 zł** , w tym : prowizja bankowa – 350,00 zł; opłata za Internet Banking – 100,00 zł., obsługa polityki ochrony danych – 4 735,00 zł., wywóz śmieci – 1 458,00 zł., konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – 1 906,50 zł., okresowe badania techniczne windy dla osób niepełnosprawnych – 315,00 zł., obsługa informatyczna – 4 108,20 zł., przegląd kotła olejowego w budynku GOK – 738,00 zł., naprawa kotła c.o. w Izbie tkactwa – 369,00 zł., usługa krawiecka uszycia spódnic dla członkiń Chóru Janowianie – 300,00 zł., kontrola stanu technicznego budynku GOKSiT i Izby Tkactwa – 700,00 zł., serwis i naprawa drukarki OKI – 221,40 zł., serwis oprogramowania INFO-SYSTEM – 2 324,72 zł., montaż wyłącznika ppoż. – 800,000 zł., aktualizacja dokumentacji w zakresie BHP – 600,00 zł., wydruk

plakatów na Gminny Dzień Dziecka i Sportu – 108,24 zł., druk plakatów i naklejek na puchary – Dni Janowa – 110,70 zł., zabezpieczenie medyczne imprez: turniej piłki halowej – 650,00 zł., i Gminny Dzień Dziecka i Sportu – 450,00 zł., występ iluzjonisty na Gminnym Dniu Dziecka i Sportu – 400,00 zł., przygotowanie zespołu tanecznego do występów na imprezach plenerowych – 600,00 zł., wynajem urządzeń rekreacyjnych (dmuchańce) na imprezy plenerowe – 4 500,00 zł., przegląd okresowy wyposażenia ppoż. w: Izbie Tkactwa – 83,03 zł., w budynku GOKSiT – 47,36 zł., przeglądy kominiarskie – 600,00 zł., wykonanie koncertu liryki miłosnej – „Miłość jest” – 1 800,00 zł., organizacja obchodów XXI Dnia Janowa – 19 500,00 zł., szkolenie pracowników w zakresie BHP – 400,00 zł., koszty przesyłek – 199,81 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 300,00 zł.**

§ 4410 podróże służbowe krajowe – **996,90 zł.**

§ 4430 różne opłaty i składki - **6 337,99 zł.**, w tym : ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 4 587,99 zł., abonament za używanie odbiornika radiofonicznego – 94,00 zł., aprowizacja Chóru Janowianie na Powiatowym Przeglądzie Artystycznym Seniorów– 1.560,00 zł., grupowe ubezpieczenie NNW dla uczestników wyjazdu w ramach „Ferii w Bibliotece” – 96,00 zł.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 359,28 zł**

§ 4480 podatek od nieruchomości – **9 107,00 zł** (budynek GOKSiT i budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego)

§ 4700 szkolenia pracowników – **789,50 zł.**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

§ 3020 zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze - **500,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **146 462,79 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – **23 161,27 zł**

§ 4120 _składki na Fundusz Pracy – **3 164,81 zł**

§ 4190 nagrody konkursowe – **250,65 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **3 935,17 zł**, w tym: prenumerata czasopism – 2 324,58 zł., zakup: druków bibliotecznych – 135,70 zł., etykiet samoprzylepnych -82,00 zł., folii do kodów kreskowych – 240,50 zł., niszczarki – 279,00 zł., artykułów biurowych i gospodarczych – 461,30 zł., tonera – 151,91 zł., nagrody w akcji czytelniczej – 260,18 zł.

§ 4240 zakup książek – **10 528,52 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych – **1 817,46 zł.**, w tym: 1 542,48 zł., - opłata za korzystanie z systemu bibliotecznego MAK+, zakup druków – 25,00 zł., usługa gastronomiczna na potrzeby organizacji akcji Noc Bibliotek – 163,00 zł., prenumerata – 59,98 zł., koszty przesyłek – 25,00 zł., prowizja bankowa – 2,00 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **274,28 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe – **172,50 zł**

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 237,14 zł**

§ 4700 szkolenie pracowników – **124,50 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKSiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **22 140,12 zł.**, z tytułu :

- zobowiązań wobec dostawców towarów i usług - 1 839,76 zł.,
- podatku do US za miesiąc grudzień 2024 roku – 3 841,00 zł.,
- składek ZUS za miesiąc grudzień 2024 roku – 16 459,36 zł.

Powstałe zobowiązania zostały rozliczone zgodnie z terminem ich płatności .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **3 321,45 zł.**

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie:

Praca ośrodka kultury, biblioteki, izby tkactwa w roku 2024 polegała na upowszechnianiu kultury, sztuki ludowej i czytelnictwa oraz na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczności Gminy Janów. Zrealizowano m.in. następujące działania:

- **Organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych:**
 - Koncert kolęd i pastorałek w Kościele Św. Jerzego w Janowie.
 - Turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Janów
 - Obchody Dnia Kobiet w GOK,SiT w Janowie – „Aloesowe SPA”
 - Koncert Liryki Miłosnej „Miłość.Jest”w wykonaniu poety Jerzego Binkowskiego i pianistki Marii Skuriat-Silva
 - Gminny Dzień Dziecka i Sportu
 - XXI Dni Janowa połączone z obchodami 104 Rocznicy Bitwy pod Janowem
- **Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjnym i informacyjnym:**
 - Warsztaty Wielkanocne – rodzinne wykonywanie palm wielkanocnych
 - Spotkanie konsultacyjne skierowane do twórców ludowych, uczestników konkursu na tkaninę dwuosnowowa w Janowie
 - Warsztaty kosmetyczne „Aloesowe spa”
 - Konsultacje kosmetyczne – badanie skóry
 - Warsztaty o charakterze profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
 - Warsztaty kosmetyczne „Maska pudrowa”
 - Warsztaty wykonywania Oxymelu – ziołowego antybiotyku
 - Warsztaty wykonywania kompozycji ze sztucznych kwiatów – stroik z lampionem na groby
 - Warsztaty kosmetyczne „Aloesowe spa”
 - Spotkanie informacyjno – konsultacyjne realizowane przez LGD – Fundusz Biebrzański w ramach Planu Komunikacji z lokalną społecznością.

- Warsztaty wykonywania świątecznych lizaków – udział GOK, SiT w akcji „Mikołajkowe szaleństwo” organizowanej przez ZSCKR w Janowie KGW w Sitawce dla dzieci z Gminy Janów
 - Warsztaty Bożonarodzeniowe – rodzinne wykonywanie stroików świątecznych
 - Współpraca z Kołem Wędkarskim w Janowie w zakresie udostępniania sali do organizacji zebrań jego członków.
 - **Działalność Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie oraz promocja janowskiej tkaniny dwuosnowowej:**
 - Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów i pokazów tkackich dla dzieci ze szkół z terenu Gminy
 - Udostępnianie Izby Tkactwa Dwuosnowowego do zwiedzania turystom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym, prowadzenie pokazów tkackich. W 2024 r. Izbę Tkactwa odwiedziło ok. 880 osób.
 - Organizacja ogólnopolskiego XXXII Konkursu na tkaninę dwuosnowową w Janowie 2024 „Tradycyjne motywy sokólskie w tkaninie janowskiej”
 - Organizacja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Izbie Tkactwa – warsztaty i spotkania z tkaczkami dla dzieci i dorosłych , udział dzieci w konkursie plastycznym
 - Organizacja warsztatów :
 - cykliczne warsztaty dla dzieci ph. „Kreatywne zabawy z nitką” oraz warsztaty tkackie dla uczniów z Internatu ZSCK w Janowie w I półroczu 2024r.
 - cykliczne warsztaty dla dzieci ph. „Kreatywna nitka” prowadzone w II półroczu 2024
 - walentynkowe tworzenie świec żelowych
 - „Od owieczki do niteczki” – pocztówka wielkanocna - warsztaty dla dzieci
 - stroik wielkanocny – jajko z włóczki
 - „Od owieczki do niteczki” – króliczki wielkanocne – warsztaty dla dzieci
 - „Bądź Eko – zrób torbę”- torby we wzory z tkaniny dwuosnowowej
 - warsztaty wykonywania bransoletek z włóczki
 - warsztaty malowania na szkle – „Malowane dzbanki”
 - „Od owieczki do niteczki” – puchata owieczka – warsztaty dla dzieci
 - warsztaty wykonywania breloczków z makramy
 - warsztaty tworzenia jesiennych wianków
 - warsztaty tworzenia stroików bożonarodzeniowych
 - Organizacja wystaw w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie:
 - ekspozycja stała janowskich tkanin dwuosnowowych oraz eksponatów związanych z tradycjami tkackimi regionu;
 - wystawa plenerowa „Eleonora Plutyńska. W poszukiwaniu zaginionych splotów” ;
 - wystawa tkanin konkursowych „Tradycyjne motywy sokólskie w tkaninie janowskiej”
- z
- XXXII konkursu na tkaninę dwuosnowowa Janów 2024

- wystawa tkanin autorstwa Alicji Kochanowskiej „Kalendarz zwyczajów i tradycji wsi polskiej w tkaninie dwuosnowowej” wykonanych w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego.
- wystawa i kiermasz rękodzieła „Ukrytych Talentów” naszej gminy
- Promocja janowskiego tkactwa poprzez udział w wystawach, jarmarkach, pokazach, warsztatach, festiwalach, targach - prezentacja janowskich tkanin dwuosnowowych oraz pokazów tkackich na imprezach:
„Forum Rolnicze” w ZSCKR w Janowie, V Festiwal Tkactwa „Podlaskie Sploty” organizowanym przez PIK w Białymstoku, XXI Dni Janowa, Festiwal Smaki Podlasia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, Dożynki powiatowo - gminne w Różanymstoku, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Jarmark Jagielloński w Lublinie.
- Współpraca z twórcami ludowymi mająca na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wydarzeniach, nagraniu do mediów itp. Działania te, to m.in.:
 - udział twórczyn z gminy Janów w podsumowaniu projektu „Podlaskie sploty” w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku,
 - udział twórczyn z gminy Janów w wydarzeniach promujących twórczość ludową organizowanych przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Podlaski Instytut Kultury, Muzeum Ziemi Sokólskiej
 - nagranie materiałów filmowych w celu promocji na EXPO 2025
 - nagranie materiałów na temat wiatraków w tkaninie dwuosnowowej do filmu „Przemijają z wiatrem”, który będzie emitowany na kanale YouTube.
- Promocja Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie i twórców z Gminy Janów poprzez rozpowszechnianie materiałów promocyjnych takich jak foldery, ulotki, torby ekologiczne, pocztówki, kubki, magnesy, przypinki itp. ; nagrania dla mediów, publikacja informacji w prasie i Internecie.
- Działalność edukacyjna i informacyjna na profilu Facebook, publikowanie materiałów na temat tkactwa, oraz informacji dotyczących działalności Izby Tkactwa i twórców ludowych.
- współpraca z organizacjami i instytucjami takimi jak: Podlaski Instytut Kultury, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Izumi Fujita - Slow Art., Muzeum Ziemi Sokólskiej, KGW z Gminy Janów, PTTK, LGD Fundusz Biebrzański, Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku oraz innymi.
- **Współpraca z Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie** poprzez wsparcie i dofinansowanie inicjatyw mających na celu integrację seniorów i osób niepełnosprawnych. Udostępnianie bezpłatnie pomieszczeń i wyposażenia Ośrodka Kultury oraz Izby Tkactwa na potrzeby w/w Koła oraz Chóru *Janowianie*. Kierowanie oferty udziału w warsztatach, prelekcjach, spotkaniach oraz innych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w GOKSiT w Janowie. Współorganizacja obchodów Gminnego Dnia Seniora i 10-lecia Chóru *Janowianie*

- **Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży:**
W ośrodku kultury działają 2 grupy tańca współczesnego. Zajęcia taneczno-akrobatyczne dla dzieci prowadzone są 1 raz w tygodniu przez Instruktora Tańca – Małgorzatę Makowską. Bierze w nich udział ok. 20 osób. Koszty organizacji zajęć pokrywają uczestnicy.
- **Organizacja zajęć muzycznych:**
W ramach zajęć muzycznych odbywają się próby Chóru *Janowianie* w celu przygotowania występów na uroczystości kościelne, gminne, powiatowe i różnego rodzaju przeglądy i koncerty. Występy i prezentacje Chóru Janowianie w 2024 r. to m.in.: koncert dla Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku, Koncert kolęd w Kościele św. Jerzego w Janowie, Koncert pieśni Eucharystycznych w kościele Św. Antoniego w sokółce, Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów w Korycinie, występ na festynie z okazji XXI Dni Janowa, występy na uroczystościach religijnych w Kościele w Janowie, Różanymstoku i Sokółce.
- **Organizacja zajęć artystycznych:**
 - Koło plastyczne dla dzieci prowadzone przez pracowników GOK, SiT. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Uczęszczało na nie 12 osób.
 - warsztaty dla dzieci ph. „Kreatywne zabawy z nitką” oraz warsztaty tkackie dla uczniów z Internatu ZSCK w Janowie w I półroczu 2024r – ok. 20 osób. Warsztaty dla dzieci ph. „Kreatywna nitka” prowadzone w II półroczu 2024 przez animatora w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, uczęszczało na nie 13 osób.
- **Organizacja zajęć językowych** - zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez szkołę językową Windy City Englisz. Odbywają się w GOK, SiT w Janowie, w 6 grupach wiekowych z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Koszty organizacji zajęć pokrywają uczestnicy.
- **Organizacja zajęć fitness** – zajęcia prowadzone są w Ośrodku Kultury oraz na Hali Sportowej w Janowie 2 razy w tygodniu. Udział bierze w nich ok. 20 osób. Koszty organizacji zajęć pokrywają uczestnicy.
- **Organizacja zajęć Jogi** - zajęcia prowadzone są w Ośrodku Kultury 1 raz w tygodniu. Udział bierze w nich ok. 15 osób. Koszty organizacji zajęć pokrywają uczestnicy.
- **Organizacja zajęć sportowych** – treningi piłkarskie prowadzone są w dwóch grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-14 lat. Odbywają się 2 razy w tygodniu na Hali Sportowej przy ZSCKR w Janowie. Uczestniczy w nich łącznie ok. 50 osób.
- **Organizacja pracy Gminnej Biblioteki Publicznej :**
 - Zakup nowości wydawniczych, katalogowanie, prowadzenie ewidencji czytelników, wypożyczeń, zamówień oraz rezerwacji w komputerowym systemie bibliotecznym MAK+, udostępnianie katalogów poprzez Internet oraz selekcja księgozbioru.
 - Zaspokajanie zainteresowań czytelnichych poprzez udostępnianie książek i czasopism na

zewnątrz i na miejscu w Gminnej Bibliotece Publicznej.

- Przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych
- Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych poprzez udostępnianie komputerów w czytelni z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury. Biblioteka udostępnia 5 stanowisk komputerowych i 3 tablety.
- Udostępnianie terminalu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA - administrowanego przez Bibliotekę Narodową - polskiego systemu cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniącego także funkcję biblioteki cyfrowej.
- Udział w otwarciu nowej siedziby biblioteki w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Sokółce

W 2024 r. w bibliotece zarejestrowano 418 użytkowników, w tym 408 czytelników aktywnie wypożyczających, z czego 184 osób to dzieci i młodzież do lat 15-tu.

W bibliotece zarejestrowano 6 623 odwiedziny, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 22 003 egzemplarze książek i 603 czasopisma nieoprawne.

Z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w 2024 roku skorzystało 1976 osób. Udostępniono na miejscu 4409 egz. książek i 1732 egz. czasopism nieoprawnych oraz udzielono 165 informacji.

W 2024 w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło 772 wol. książek, z czego 395 to zakup ze środków budżetowych, 347 - zakup z dotacji ze środków MKiDN, 27 – dary, 3 – zwroty za zagubione.

Ubyło 564 wol. książek, z czego 550 - zniszczone, 3 – zagubione u czytelnika, 11 – nieodnalezione.

Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 31 grudnia 2024 r. – 19 239 wol.

- **Promocja czytelnictwa i książki** poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego:
 - organizacja lekcji bibliotecznych dla dzieci ze SP w Janowie i Białousach
 - organizacja „Ferii w Bibliotece” - zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci
 - akcja czytelnicza „Walentynki w bibliotece”
 - organizacja obchodów Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka miejsce na czasie” – zajęcia pt. „Zwierzęca brygada” przeprowadzone przez pracowników IPN w Białymstoku
 - organizacja „Wakacji z biblioteką” – zajęć edukacyjno – rekreacyjnych dla dzieci
 - organizacja wydarzenia Narodowe Czytanie „Kordian” Juliusza Słowackiego
 - organizacja obchodów X edycji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek ph. „Moc bibliotek”
 - akcja czytelnicza „Mikołajki w Bibliotece” wystawka książek oraz konkurs plastyczny dla czytelników
 - promocja on-line zakupionych do GBP nowości wydawniczych
 - udział Gminnej Biblioteki Publicznej w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym przy współpracy z Instytutem Książki.
- **Promocja działalności GOK, SiT i GBP, Izby Tkactwa** poprzez zamieszczanie informacji o prowadzonej działalności i zdjęć oraz administrowanie konta na portalu społecznościowym Facebook . Rozsyłanie serwisów prasowych do mediów lokalnych i ogólnokrajowych z

informacjami o organizowanych wydarzeniach i realizowanych projektach. Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie.

- **Prowadzenie dokumentacji biurowej** - planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe, zamówienia i całokształt zadań związanych z organizacją pracy i funkcjonowaniem instytucji.

Janów, 28.03.2025 r.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 13/2025
Wójta Gminy Janów
z dnia 28 marca 2025r.

DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31-12-2024	Wykonanie za 2024	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 000.00	420 202,44	97,27%
	80107		ŚWIELTICE SZKOLNE	14 000.00	10 121,95	72,30%
		2400	WPŁATA DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,73	0 %
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000.00	7 348,38	73,48%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500.00	375,30	25,02%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 400.00	2 375,18	98,97%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100.00	22.36	22,36%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	418 000.00	410 080,49	98,11%
		2400	WPŁATA DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	400	481,50	120,38
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 300.00	7 300,73	100,01%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	407 500,0	399 740,66	98,10%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400.00	1 322,87	94,49%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400.00	1 234,73	88,20%
			RAZEM	432 000.00	420 202,44	97,27%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31-12-2024	Wykonanie za 2024	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 000.00	230 655.04	60.70%
	80107		ŚWIELTICE SZKOLNE	14 000.00	10 121,95	72,30%

		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 000.00	10 121,95	72,30%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	418 000.00	410 080,49	98,11%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	418 000.00	410 080,49	98,11%
			RAZEM	432 000.00	420 202,44	97,27%

DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody jednostek oświatowych zostały wykonane w 72,30% w tym:

801 80107 0830

Wpływy z usług- wpłaty za wynajem pomieszczeń dla Hufca ZHP- 6 300,00 zł, użytkowanie powierzchni pod automaty z przekąskami – 6 150,00zł

801 80148 0830 – wpłaty za wyżywienie - 410 080,49 zł - średnio miesięcznie z obiadów w szkole korzysta 255 osób, natomiast w oddziale przedszkolnym korzysta 60 osób.

Wydatki z dochodów jednostek oświatowych wykonano w 97,27% w tym

801 80107

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych- wkrętarkę i wyrzynarkę akumulatorową, grill, kije do kielbas na ognisko, obraz i ubrania dla pocztu sztandarowego, artykuły biurowe, drukarkę HP, tablet Lenowo, kartę pamięci i kabel USB, jodłę i lampki choinkowe, renifera świątecznego – 7 348,38 zł
- zakup usług remontowych – założenie internetu dla Intendentki - 2 375,18 zł
- zakup środków żywności – zakupiono artykuły spożywcze, w tym na kiermasz, zawody sportowe i święto szkoły – 375,30 zł

801 80148

- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, części do naprawy obieraczki do ziemniaków, tarczę z nożem nastawnym, artykuły gospodarcze i przemysłowe, serwis kawowy, leki do apteczki otwieracz do konserw, sztucce, łopatkę do przewracania, pojemniki stalowe - 7 300,00 zł
- zakup środków żywności- zakupiono żywność na potrzeby przygotowania obiadów- 399 740,66 zł
- zakup usług remontowych- naprawa obieraczki do ziemniaków i zmywarki do naczyń - 1 322.87 zł
- zakup usług pozostałych –opłata za internet Banking, prowizja bankowa, kontrola instalacji i aparatów grzewczych – 1 234,73 zł