



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3384

ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY JANÓW PODLASKI

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janów Podlaski za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janów Podlaski za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Janowie Podlaskim.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Leszek Chwedczuk

WÓJT GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Janów Podlaski
z dnia 23 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JANÓW PODLASKI
za 2022 rok**

JANÓW PODLASKI, marzec 2023 rok

I. DANE PODSTAWOWE

Budżet Gminy Janów Podlaski na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy Janów Podlaski uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/234/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości **27.707.346,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22.874.254,00 zł**,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.354.759,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **970.088,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **4.833.092,20 zł**.

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości **31.466.633,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.274.903,00 zł**,

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.354.759,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **400.000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **75.000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15.000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **10.000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **970.088,00 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **9.191.730,00 zł**.

Planowany deficyt zamknął się kwotą **3.759.286,80 zł**. Pokrycie deficytu zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **2.460.690,80 zł** oraz 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 w kwocie **1.298.596,00 zł**.

Planowane przychody budżetu określono na kwotę **3.759.286,80 zł**, a planowane rozchody na kwotę **0,00 zł** (spłata pożyczek i kredytów).

Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **32.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **57.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dokonane w trakcie 2022 roku zmiany spowodowały zwiększenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego po stronie dochodów o kwotę **11.646.282,29 zł**, a po stronie wydatków zwiększenie o kwotę **9.944.653,36 zł**.

W wyniku dokonanych zmian na koniec 2022 roku, dochody budżetu Gminy zaplanowano w kwocie **39.353.628,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące **33.932.025,46 zł**,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **55.000,00 zł**,
- 2) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **10.317.838,68 zł**,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4.500,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł**,
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **29.919,66 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00 zł**,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **970.088,00 zł**,

- dochody majątkowe **5.421.603,03 zł**.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **41.411.286,36 zł**, z tego:

- wydatki bieżące **31.293.863,18 zł**,

w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **55.000,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **10.317.327,23 zł**,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.265.368,32 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **75.000,00 zł**,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **29.919,66 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15.000,00 zł**,
- 7) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **10.000,00 zł**,
- 8) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **970.088,00 zł**,

- wydatki majątkowe **10.117.423,18 zł**.

Zaplanowany deficyt budżetowy określono w kwocie **2.057.657,87 zł**. Pokrycie deficytu zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **1.105.398,08 zł** oraz 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 w kwocie **952.259,79 zł**.

Planowane przychody budżetu określono na kwotę **5.159.785,44 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.207.525,65 zł**,
- 2) 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 w kwocie **952.259,79 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **3.102.127,57 zł** jako przelew na rachunki lokat.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy:

- Uchwała Rady Gminy Nr XXV/248/22 z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/256/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/266/22 z dnia 24 czerwca 2022 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/271/22 z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/274/22 z dnia 30 września 2022 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXX/276/22 z dnia 15 listopada 2022 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/292/22 z dnia 28 listopada 2022 r.,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/300/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Korzystając z upoważnienia Wójta Gminy wydał 10 zarządzeń zmieniających budżet:

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2022 z dnia 12 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/2022 z dnia 14 października 2022 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 71/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wykonanie budżetu w 2022 roku wyniosło:

- zrealizowane dochody ogółem – **37.410.615,14 zł, tj. 95,06% planu,**
- zrealizowane wydatki ogółem – **35.637.722,83 zł, tj. 86,06% planu.**

NADWYŻKA - 1.772.892,31 zł.

I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **37.410.615,14 zł**, tj. 95,06% planu, w tym:

- dochody bieżące **33.512.741,62 zł,**
- dochody majątkowe **3.897.873,52 zł.**

I.2. Wydatki

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **35.637.722,83 zł**, tj. 86,06% planu, w tym:

- wydatki bieżące **28.570.671,99 zł,**
- wydatki majątkowe **7.067.050,84 zł.**

I.3. Przychody

Przychody Gminy w 2022 roku to:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.333.594,54 zł,**
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **952.259,79 zł.**

I.4. Nadwyżka /Deficyt

Nadwyżka za 2022 rok wyniosła **1.772.892,31 zł.**

Skumulowana nadwyżka według stanu na dzień 31.12.2022 roku wyniosła **10.059.402,48 zł.**

I.5. Zadłużenie

Gmina na dzień 31.12.2022 roku nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytu.

I.6. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na 31.12.2022 roku wynosił **1.923.353,53 zł** w tym należności wymagalne **1.815.035,09 zł** z tego odsetki i koszty upomnień **2.073,50 zł.**

Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

- 1) podatków,
- 2) opłat,
- 3) czynszów,
- 4) wykupu mieszkań,
- 5) zaliczki i świadczeń alimentacyjnych,
- 6) odsetek,
- 7) pozostałych wpłat.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków lokalnych i opłat przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych tytułów według stanu na dzień 31.12.2022 roku:

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej
Sprzedaż ciepła	6.529,11
Sprzedaż wody	20.370,96
Sprzedaż mieszkań	645,27
Czynsz mieszkalny / komunalny	2.128,80
Sprzedaż energii i wody	713,08
Karta podatkowa	5.022,06
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4.950,21
Podatek rolny – osoby prawne	3.086,00
Podatek leśny – osoby prawne	6.281,15
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	202.524,18
Podatek rolny – osoby fizyczne	45.700,32
Podatek leśny – osoby fizyczne	2.127,33
Podatek od środków transportu	758,00
Podatek od spadków i darowizn	97,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	898,03
Świadczenia wychowawcze	4.277,17
Świadczenia rodzinne	1.005,00
Zaliczki i świadczenia alimentacyjne	1.411.494,47
Wpłaty za ścieki	21.216,08
Opłaty za odpady komunalne	73.137,37
Razem	1.812.961,59

Naliczone odsetki od nieuregulowanych podatków i opłat wynosiły **49.240,00 zł**.

W celu wyegzekwowania w 2022 roku należności w trybie egzekucji administracyjnej, wystawiono **76 tytuły wykonawcze na kwotę 58.936,12 zł, z tego wpłacono 29.103,00 zł**. Pozostałe tytuły i kwoty pozostają w dalszym ciągu w realizacji komornika, wyegzekwowane kwoty sukcesywnie wpłacane są na rachunek bankowy.

Do wszystkich zalegających podatników wysłano **upomnienia w ilości 233 szt. na kwotę 304.161,98 zł z tego wpłacono 228.366,99 zł**.

W celu zabezpieczenia należności w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Wydział Ksiąg Wieczystych u **1 podatnika** posiadającego zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości wpisana jest hipoteka przymusowa zwykła **na kwotę 4.568,20 zł**.

Urząd na podstawie aktów notarialnych posiada także wpis hipoteczny z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek.

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2022 roku wyniósł **1.100.174,02 zł**. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. „13”) w urzędzie i jednostkach organizacyjnych (wypłacono w m-cu styczniu 2023 roku) oraz niezapłaconych faktur (za energię elektryczną, materiały biurowe, druki, usługi itp.), wystawionych z datą 31 grudnia, których termin płatności przypada na 2023 rok. Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego i rachunku lokat na dzień 31.12.2022 roku wyniósł **10.508.654,92 zł**. Rada Gminy w 2022 roku nie udzielała poręczeń.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2022 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **37.410.615,14 zł**, tj. 95,06% planu. Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku numer 1 do sprawozdania.

II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2022 roku o łączną kwotę **475.448,87 zł**.

Wyszczególnienie obniżek stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2022 roku:

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	136.846,40	207.099,63	343.946,03
Podatek rolny	14.210,60	48.062,34	62.272,94
Podatek od środków transportu	40.655,55	28.574,35	69.229,90
Razem	191.712,55	283.736,32	475.448,87

II.2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy

Zwolnienie wprowadzone przez Radę Gminy w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy w 2022 roku o kwotę **334.258,00 zł**:

- zwolnienie częściowe z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej.

II.3. Ulgi w opłaceniu podatków - umorzenie zaległości

Decyzje o udzieleniu ulg w opłaceniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.

Udzielone ulgi w opłaceniu podatków w 2022 roku:

Treść	Umorzenia w 2022 r.
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	100.207,00
Odsetki – osoby prawne	3.656,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.322,92
Podatek rolny – osoby fizyczne	622,46
Podatek leśny – osoby fizyczne	35,62
Odsetki – osoby fizyczne	176,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.584,00
Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	353,00
Razem	107.957,00

Wykonanie dochodów gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz ich udział w ogólnych dochodach w 2022 roku wyniosły:

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%	Udział w dochodach %
010	Rolnictwo i łowiectwo	931.709,00	755.069,53	81,04	2,02
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.308.916,00	908.907,86	69,44	2,43
600	Transport i łączność	878.753,84	317.686,84	36,15	0,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	277.400,00	248.192,77	89,47	0,66
750	Administracja publiczna	540.574,53	598.017,11	110,63	1,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.044,00	1.044,00	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.471.279,23	9.811.794,70	103,60	26,23
758	Różne rozliczenia	9.608.125,45	9.608.125,45	100,00	25,68
801	Oświata i wychowanie	492.633,30	511.445,67	103,82	1,37
852	Pomoc społeczna	968.305,50	963.179,38	99,47	2,57

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.920.100,00	4.677.351,92	95,07	12,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.424,00	31.049,56	78,76	0,08
855	Rodzina	4.231.554,45	4.150.177,86	98,08	11,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.396.159,19	4.542.613,71	84,18	12,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284.650,00	281.903,48	99,04	0,75
926	Kultura fizyczna i sport	3.000,00	4.055,30	135,18	0,01
	Razem	39.353.628,49	37.410.615,14	95,06	100,00

Struktura zrealizowanych dochodów zasilaających budżet w 2022 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie	%
1.	Subwencje	9.514.169,00	25,43
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT)	5.399.259,57	14,43
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5.537.688,45	14,80
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	561.836,76	1,50
5.	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	57.850,00	0,16
6.	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym: a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 353.258,96 b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 292.686,84 c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, pozostałych i dla podmiotów wrażliwych – 4.119.466,37 d) środki z Funduszu Pracy na realizację programu, pn. „Asystent rodziny na rok 2022” – 3.000,00 e) środki z NFOŚiGW na program, pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 16.251,94 f) środki z PFRON na realizację grantu, pn. „Dostępny samorząd – granty” – 74.376,00 g) środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację grantu, pn. „Cyfrowa Gmina” – 157.710,00 h) środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację grantu, pn. „Granty PPGR” – 225.809,55 i) dotacja z PROW – refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji, pn. „Budowa drogi gminnej nr 100069L w m. Romanów” – 25.000,00 j) dotacja celowa z budżetu państwa na budowę masztu w ramach projektu, pn. „Pod Biało-czerwoną” – 8.000,00 k) dotacja z RPO WL – refundacja wydatków na realizację programu, pn. „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” – 2.614.012,93 l) wpłaty zaliczek od mieszkańców gminy na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 684.911,45	8.574.484,04	22,92
7.	Dochody własne, w tym: a) z podatków i opłat – 4.412.535,13 b) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 904.833,72 c) z opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.328,49 d) sprzedaż działek i mieszkań – 200.760,30 e) sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych – 312.092,45 f) pozostałe wpłaty (sprzedaż ciepła, wody, ścieków, odpłatność za przedszkole, odsetki od środków na rachunku bankowym, najem lokali i mieszkań, zwroty za energię i wodę, zwrot podatku VAT, usługi opiekuńcze) – 1.930.777,23	7.765.327,32	20,76
	Ogółem	37.410.615,14	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 931.709,00 zł wykonano 755.069,53 zł, co stanowi 81,04% planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju – 739.709,00 zł;
- sprzedaż gruntów rolnych – 8.365,00 zł;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 6.995,53 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.308.916,00 zł wykonano dochody w kwocie 908.907,86 zł, co stanowi 69,44%. Dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu sprzedaży ciepła – 258.504,47 zł;
- wpłaty z tytułu sprzedaży wody – 334.383,48 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.427,46 zł;
- sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych – 312.092,45 zł;
- wpłaty kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.500,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 55.852,20 zł, w tym wymagalne w kwocie 27.246,07 zł, odsetki wyniosły 301,73 zł. Nadpłaty wyniosły 1.736,61 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 878.753,84 zł wykonano 317.686,84 zł, co stanowi 36,15%. Dochody w tym dziale obejmują środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizowanej inwestycji, pn. „Budowa drogi gminnej nr 100060L w miejscowości Bubel Łukowiska” oraz środki z PROW na dofinansowanie realizowanej inwestycji, pn. „Budowa drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 277.400,00 zł wykonano 248.192,77 zł, co stanowi 89,47 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 22,40 zł;
- wpływy z czynszu, najmu – 46.718,14 zł;
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali – 192.395,30 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty – 1.198,79 zł;
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów – 7.858,14 zł.

Zaległości z tytułu czynszu najmu, sprzedaży mieszkań na raty wyniosły 14.627,64 zł, w tym wymagalne w kwocie 3.487,15 zł. Odsetki od zaległości naliczone do 31.12.2022 r. wyniosły 241,51zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 540.574,53 zł wykonano dochody w kwocie 598.017,11 zł, co stanowi 110,63% planu i obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone gminie - 68.660,07 zł;
- wpływ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty) oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 111.942,59 zł;
- zwrot za sprzedaż energii elektrycznej, wody, prowizje od wpłat, ZUS i US – 115.752,45 zł;
- środki na realizację projektu, pn. „Dostępny samorząd – granty” - 74.376,00 zł;
- środki na realizację projektu, pn. „Cyfrowa Gmina” - 157.710,00 zł;
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz kar pieniężnych – 58.416,19 zł;
- dotacja celowa otrzymana na budowę masztu w ramach projektu, pn. „Pod Biało-czerwoną” – 8.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 3.159,81zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 279,87 zł.

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

Na plan 1.044,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.044,00 zł, co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

- dotację celową na aktualizację rejestru wyborców – 1.044,00 zł.

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

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2022 roku w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu. Na plan 9.471.279,23 zł dochody wykonano w kwocie 9.811.794,70 zł, tj. 103,60% planu.

Realizację dochodów w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	5.000,00	5.695,98	113,92
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	5.000,00	5.580,65	111,61
2. Odsetki	0,00	115,33	0,00
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.218.000,00	2.467.961,12	111,27
1. Podatek od nieruchomości	1.950.000,00	2.187.831,82	112,20
2. Podatek rolny	180.000,00	181.487,00	100,83
3. Podatek leśny	56.000,00	59.261,35	105,82
4. Podatek od środków transportowych	25.000,00	32.213,00	128,85
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.785,00	89,25
6. Odsetki	5.000,00	5.382,95	107,66
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.656.500,00	1.745.745,53	105,39
1. Podatek od nieruchomości	750.000,00	839.724,97	111,96
2. Podatek rolny	550.000,00	580.688,22	105,58
3. Podatek leśny	30.000,00	31.474,94	104,92
4. Podatek od środków transportowych	50.000,00	32.835,52	65,67
5. Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.377,55	133,78
6. Opłata targowa	13.000,00	13.190,00	101,46
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	222.807,54	89,12
8. Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	0,00	16,00	0,00
9. Odsetki	3.500,00	11.630,79	332,31
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	192.519,66	193.132,50	100,32
1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29.919,66	29.919,66	100,00
2. Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	22.258,00	96,77
3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	7.924,00	52,83
4. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	105.393,13	117,10
5. Wpływy z różnych opłat	12.000,00	14.918,39	124,32
6. Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty	4.500,00	1.684,83	37,44

upomnień			
7. Różne dochody	18.000,00	11.000,00	61,11
8. Odsetki	100,00	34,49	34,49
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.399.259,57	5.399.259,57	100,00
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.154.772,57	5.154.772,57	100,00
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	244.487,00	244.487,00	100,00
OGÓLEM	9.471.279,23	9.811.794,70	103,60

Należności w tym dziale na 31.12.2022 r. wynosiły 323.862,28 zł w tym wymagalne w kwocie 271.444,28 zł. Nadpłaty z tytułu uregulowania podatków i opłat wyniosły 8.149,44 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 9.608.125,45 zł wykonano dochody w kwocie 9.608.125,45 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- subwencja oświatowa - 4.834.927,00 zł;
- subwencja wyrównawcza - 4.485.130,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 194.112,00 zł;
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 77.949,00 zł;
- środki Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 15.496,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 511,45 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 492.633,30 zł wykonano dochody w kwocie 511.445,67 zł, co stanowi 103,82% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na realizację zadań przedszkolnych – 188.250,00 zł;
- dochody z opłaty stałej za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 37.296,00 zł;
- dotację celową na realizację programu, pn. „Poznaj Polskę” – 55.000,00 zł;
- wpłatę środków w formie darowizny na program, pn. „Poznaj Polskę” – 45.716,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 19,35 zł;
- wpływy z różnych opłat – 1.837,46 zł;
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 149.734,40 zł;
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 33.592,46 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 2.386,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w 99,47% planu. Na plan w kwocie 968.305,50 zł wykonano dochody w kwocie 963.179,38 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne – 12.529,35 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 19.000,00zł;
- dotację celową na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 168.266,85 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS – 134.741,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie – 8.000,00 zł;
- dotację celową na zadania zlecone na wypłatę dodatków energetycznych – 229,50 zł;
- dotację celową na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.500,00 zł;
- dotację celową na zadania zlecone na dodatki osłonowe – 601.690,03 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy – 173,60zł;

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 16.729,02 zł;
- wpływy z tytułu realizacji zadań należne gminie – 37,03 zł;
- wpływy z prowizji US, ZUS – 283,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku należności wobec gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynosiły 1.403,01 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 4.920.100,00 zł wykonano dochody w kwocie 4.677.351,92 zł, co stanowi 95,07% planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na realizację grantu, pn. „Granty PPR” – 225.809,55 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300zł obywatelom Ukrainy oraz wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 332.076,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i pozostałych gospodarstwom domowym i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 4.119.466,37 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 39.424,00 zł wykonano 31.049,56 zł, tj. 78,76% planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym w kwocie 30.186,56zł oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 863,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 4.231.554,45 zł wykonano 4.150.177,86 zł, tj. 98,08% planu. Dochody obejmują:

- dotację celową na świadczenia wychowawcze – 2.087.296,90 zł;
- dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.982.549,33 zł;
- dotację celową na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny – 885,00 zł;
- wpływy z tytułu realizacji zadań należne gminie – 17.501,49 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek – 36.570,88 zł;
- dotację celową na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.020,71 zł;
- środki z Funduszu Pracy na program Asystent rodziny – 3.000,00 zł;
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 2.353,55zł.

Na dzień 31.12.2022 roku należności wobec gminy, w tym wymagalne, wyniosły 1.417.841,55 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 5.396.159,19 zł wykonano dochody w kwocie 4.542.613,71 zł, co stanowi 84,18% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za odpady komunalne – 904.833,72 zł;
- wpływy za ścieki – 309.182,72 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.037,79 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.050,00 zł;
- wpływy z opłaty produktowej – 4,67 zł;
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.328,49 zł;
- wpłaty zaliczek od mieszkańców na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 684.911,45 zł;
- refundacja poniesionych wydatków na program, pn. „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” – 2.614.012,93 zł;

- środki z NFOŚiGW na program, pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" – 16.251,94 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku należności wobec gminy wynosiły ogółem 106.633,60 zł, w tym wymagalne 94.353,45 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 119,35 zł, nadpłaty zaś 3.722,02zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 284.650,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 281.903,48 zł, tj. 99,04% planu. Dochody obejmują dotację celową na zorganizowanie „Impresji Muzycznych”, wynajem świetlic wiejskich oraz wpływy z usług i różnych dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 3.000,00 zł wykonano 4.055,30 zł, co stanowi 135,18% planu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Bialskim środki w kwocie 1.350,00 zł zostały przekazane na zorganizowanie Biegów Niepodległościowych oraz Memoriału im. Ryszarda Ochnika w Tenisie Stołowym – jako zadania wspólne współfinansowane przez Gminę Janów Podlaski i Powiat Bialski. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Hwa-Rang” w kwocie 725,00 zł oraz wpłaty odszkodowania w kwocie 1.980,30 zł.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów w 2022 roku przebiegała prawidłowo.

Największe źródło dochodów gminy w 2022 roku to subwencje: oświatowa, wyrównawcza, uzupełniająca i równoważąca, które stanowiły 25,43 % ogólnych dochodów.

Drugą co do wielkości grupę dochodów gminy stanowiły środki pozyskane z innych źródeł i wyniosły **8.574.484,04 zł** (22,92%). Były to następujące źródła:

- środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 353.258,96 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 292.686,84 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych i pozostałych dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 4.119.466,37 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu, pn. „Asystent rodziny na rok 2022” – 3.000,00 zł,
- środki z NFOŚiGW na program, pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" – 16.251,94 zł,
- środki z PFRON na realizację grantu, pn. „Dostępny samorząd – granty” – 74.376,00 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację grantu, pn. „Cyfrowa Gmina” – 157.710,00 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację grantu, pn. „Granty PPGR” – 225.809,55 zł,
- dotacja z PROW – refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji, pn. „Budowa drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów” – 25.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę masztu w ramach projektu, pn. „Pod Biało-czerwoną” 8.000,00 zł,
- dotacja z RPO WL – refundacja wydatków na realizację programu, pn. „Czysta energia w gminie Janów Podlaski” – 2.614.012,93 zł,
- wpłaty zaliczek od mieszkańców gminy na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych – 684.911,45 zł.

Kolejną grupę dochodów stanowią dochody własne – 20,76% i są to wpływy z podatków i opłat lokalnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata eksploatacyjna, opłata skarbową, odsetki od lokat i nieterminowych wpłat podatków i opłat, sprzedaż ciepła, wody, ścieków, sprzedaż gruntów rolnych i nieruchomości, czynsze za najem lokali i mieszkań, zwroty za energię i wodę, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odpłatność za przedszkole, usługi w szalecie i opiekuńcze, sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych, zwrot podatku VAT). Największą wartościowo grupą dochodów w

dochodach własnych stanowią podatki i opłaty. Zrealizowane zostały one w wysokości **4.412.535,13zł**.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych stanowiły 14,80 % dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w roku 2022 wyniosły **5.399.259,57zł** i stanowiły 14,43% ogólnych dochodów budżetu gminy. Udziały z tego tytułu przekazywane są bezpośrednio z konta Ministerstwa Finansów, wykonanie jest nieco wyższe od analogicznego okresu lat ubiegłych.

Dotacje

Dochody gminy z tytułu dotacji i środków przekazanych z budżetu państwa w 2022 roku wyniosły **10.630.100,54 zł** w tym:

- **dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.992.390,63 zł na następujące zadania:**
 - rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego,
 - administracja publiczna - prowadzenie spraw USC, wojska, ewidencji ludności, obrony cywilnej, nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 - pomoc społeczna - opłata składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne i dodatki energetyczne,
 - oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł obywatelom Ukrainy, wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, wypłata dodatków węglowych i pozostałych gospodarstwom domowym oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych,
 - rodzina – świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- **dotacje i środki na zadania własne w kwocie 579.859,91 zł, na realizację zadań:**
 - pomoc społeczna - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata zasiłków i świadczeń społecznych, dożywianie uczniów, utrzymanie asystenta rodziny, ubezpieczenia zdrowotne,
 - różne rozliczenia - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - oświata i wychowanie - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
 - rodzina - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.
- **dotacje na zadania przyjęte do realizacji od innych jst w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 2.850,00 zł, na zadania:**
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zorganizowanie „Impresji Muzycznych”,
 - kultura fizyczna – zorganizowanie Memoriału im. Ryszarda Ochnika w Tenisie Stołowym i Biegów Niepodległościowych.
- **dotacje na zadania przyjęte do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 55.000,00 zł, na zadania:**

➤ oświata i wychowanie – realizacja programu, pn. „Poznaj Polskę” dotyczącego zorganizowania dla dzieci i młodzieży wycieczek szkolnych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości **35.637.722,83 zł**, tj. **86,06 %** planu. Strukturę wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

III.1. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy zrealizowano w wysokości **2.705.863,08 zł** i obejmują:

1. Dotacje podmiotowe w kwocie **822.179,76 zł** dla:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - c) Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie.
2. Dotacje celowe w kwocie **117.915,07 zł** dla:
 - a) Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 - b) Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie,
 - c) Gminnego Ośrodka Kultury.
3. Pomoc finansowa dla innych JST w kwocie **1.765.768,25 zł** dla:
 - a) Gmina Drohiczyn – wieża widokowa,
 - b) Powiat Biały – przebudowa dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Janów Podlaski oraz dofinansowanie do przewozów autobusowych.

Strukturę udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 4.

III.2 WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała sukcesywnie, zgodnie z występującymi w ciągu roku potrzebami. Na niższą realizację wydatków wpływ miał fakt, że nie wszystkie zadania rzeczowe zostały wykonane w pełnym zakresie. Część zadań (z przyczyn formalnych) przesunięta została do realizacji na rok 2023. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków wpływ miała również rezygnacja z realizacji niektórych zakupów i zadań.

Wykonanie wydatków gminy i udział działów w wykonaniu wydatków ogółem:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2022	%	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.748.329,00	832.692,23	47,63	2,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.280.271,86	580.389,66	45,33	1,63
600	Transport i łączność	5.568.594,90	4.624.648,19	83,05	12,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	432.500,00	285.688,82	66,06	0,80
710	Działalność usługowa	14.000,00	5.376,31	38,40	0,02
750	Administracja publiczna	4.024.670,65	3.352.912,49	83,31	9,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.044,00	1.044,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.531,00	173.841,90	83,37	0,49
758	Różne rozliczenia	9.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.467.641,92	8.123.069,49	95,93	22,79
851	Ochrona zdrowia	119.919,66	58.993,50	49,19	0,17
852	Pomoc społeczna	2.166.612,50	1.979.038,71	91,34	5,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.920.100,00	4.677.351,92	95,07	13,12

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.872,00	59.991,22	75,11	0,17
855	Rodzina	4.324.000,45	4.224.432,12	97,70	11,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.196.550,07	5.558.247,96	89,70	15,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.119.300,00	1.049.707,24	93,78	2,95
926	Kultura fizyczna i sport	730.348,35	50.297,07	6,89	0,14
	Razem	41.411.286,36	35.637.722,83	86,06	100,00

Struktura wydatków wg rodzajów kosztów:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie	Udziały % w budżecie
1.	Wydatki majątkowe	7.067.050,84	19,83
2.	Wynagrodzenia i pochodne	10.726.005,08	30,10
3.	Dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń	851.879,76	2,39
4.	Pomoc dla innych JST	1.786.400,14	5,01
5.	Środki dla straży granicznej i policji	2.000,00	0,00
6.	Obsługa długu	0,00	0,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe w tym: * zasiłki z pomocy społecznej - wychowawcze – 2.080.432,90 - rodzinne – 1.813.562,82 - pomoc w naturze, świadczenia społeczne i inne -188.866,85 * opłata za pobyt w domu pomocy, placówce wychowawczej i rodzinie zastępczej - 263.022,64 * dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 20.731,65 * dożywianie uczniów - 13.507,60 * dodatki osłonowe – 589.892,19 * dodatki węglowe i pozostałe dla gospodarstw domowych – 3.981.000,00 * dodatki dla podmiotów wrażliwych – 57.692,52 * jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł obywatelom Ukrainy – 54.600,00 * świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 275.680,00 * pomoc materialna uczniom – 52.733,20 * oświetlenie i konserwacja ulic i dróg – 132.499,44 * zwrot podatku akcyzowego – 725.204,90 * utrzymanie ulic i dróg – 243.393,91 * gospodarka odpadami komunalnymi – 835.614,05 * wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 171.110,90	14.821.127,81	41,59
8.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	383.259,20	1,08
	Ogółem	35.637.722,83	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki Gminy za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości **35.637.722,83 zł**, tj. **86,06 %** planu. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.748.329,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 832.692,23 zł, tj. 47,63 % planu. Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- **wydatki na zadania zlecone:** plan 739.709,00 zł, wykonanie 739.709,00 zł, tj. 100,00 % planu, wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty realizacji zadania;

- **wydatki na zadania własne:** plan 15.200,00 zł, wykonanie 15.183,23 zł, tj. 99,89 % planu, wypłata na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie (odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku

rolnego oraz uzyskanych z tego tytułu odsetek);

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 993.420,00 zł, wykonanie 77.800,00 zł, tj. 7,83 % planu. Wydatki dotyczą opracowania programu Funkcjonalno-Użytkowego na zadanie, pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski” oraz opracowania dokumentacji przetargowej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.280.271,86 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 580.389,66 zł, co stanowi 45,33% planu w tym:

- **wydatki na zadania własne:** plan 1.235.271,86 zł, wykonanie 580.389,66 zł, tj. 46,98% planu - utrzymanie kotłowni w celu wyprodukowania i dostarczenia ciepła do trzech bloków mieszkalnych, ośrodka zdrowia, urzędu gminy, gminnego ośrodka kultury, zespołu placówek oświatowych z halą sportową, przeznaczając je na zakup słomy, oleju napędowego, gazu, środki BHP, energię, wodę, materiałów do remontów sprzętu i urządzeń, badania techniczne urządzeń oraz przeglądy wózka, podatek od nieruchomości. Poniesiono wydatki związane z kosztem dostarczania wody dla mieszkańców gminy oraz koszty zakupu, transportu i dystrybucji węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych;

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej budowy przyłącza gazowego do kotłowni gminnej w Janowie Podlaskim i zostały przeniesione do realizacji na 2023 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 5.568.594,90 zł wykonano 4.624.648,19 zł, co stanowi 83,05 % planu, w tym:

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 3.088.000,00 zł, wykonanie 2.590.455,63 zł, tj. 83,89 % planu. Wykonanie dotyczyło budowy drogi gminnej nr 100060L w miejscowości Bubel Łukowiska – wypłata odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi, zakup tablicy informacyjnej i dziennika budowy, za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zapłata za budowę drogi. Wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod budowę drogi w miejscowości Romanów, za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie budowy drogi w tej miejscowości. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi gminnej w Janowie Podlaskim, ulica Ogrodowa z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku Janów Podlaski – Terespol, opracowano program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę drogi gminnej nr 100072L Janów Podlaski – Wygoda;

- **wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe jako pomoc finansowa dla innych jst.:** plan 2.173.684,90 zł, wykonanie 1.769.390,90 zł, tj. 81,40 % planu. Wykonanie dotyczy przekazania pomocy finansowej w formie dotacji dla powiatu bialskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1029L Wólka Polinowska – Nowy Pawłów na odc. Nowy Pawłów – Romanów, na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1027L (Kózki – Serpelice) na odc. Stary Bubel – Stary Pawłów, na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1036L Biała Podlaska – Rokitno – Błonie na odc. Cieleśnica – Błonie oraz dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Janów Podlaski – Terespol. Wypłacono odszkodowania za przejęcie działek pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka i ul. 1 Maja;

- **wydatki na zadania własne:** plan 306.910,00 zł, wykonanie 264.801,66 zł, tj. 86,28 % planu. Wydatki obejmowały zakup tablic i plansz informacyjnych, luster drogowych, dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zakup mieszanki asfaltowej, mieszanki żwirowo-piaskowej wraz z transportem, odśnieżanie dróg i ulic gminnych, przesyłki kurierskie, zakup usługi lokalizacji GPS, czyszczenie studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, zakup soli drogowej, wykonanie odbioru, unieszkodliwiania i przeglądu separatorów i osadników ulicznych, mycie kloszy w oprawach ulicznych, wykonanie przeglądów

rocznych stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, równanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 432.500,00 zł wykonano wydatki w kwocie 285.688,82 zł, co stanowi 66,06 % planu, w tym:

- **wydatki na zadania własne:** plan 232.500,00 zł, wykonanie 175.526,33 zł, tj. 75,50 % planu.
Wydatki dotyczyły utrzymania mienia komunalnego: sporządzono wypisy, wyrisy i wskazania granic działek, wykonano operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokonano opłat sądowych, zakupiono paliwo do samochodu i sprzętu, materiały do remontu budynków mieszkalnych i użytkowych oraz samochodu służbowego, zakupiono energię elektryczną i wodę do budynków użyteczności publicznej, zakupiono odzież ochronną, środki czystości, narzędzia, części zamienne, opłacono zamieszczanie ogłoszeń prasowych, ubezpieczono samochód służbowy, dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zakupiono części zamienne do kosiarki i kosi spalinowej oraz ich naprawę, części zamienne do myjki ciśnieniowej i jej naprawę, preparaty do fontanny i jej przegląd, odkurzacz, zapłacono za konserwację platformy pionowej, opłatę za wodę i kanalizację, energię elektryczną, opłacono zamieszczanie ogłoszeń prasowych, zakupiono paliwo do samochodu i sprzętu, przeglądy techniczne obiektu budowlanego oraz instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, usługi kurierskie i transportowe, dokonano opłaty za sporządzenie arkusza map zasadniczych, opłacono abonament za Internet, opłatę stałą za usługi wodne;

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 200.000,00 zł, wykonanie 110.162,49 zł, tj. 55,08 % planu.
Dokonano zakupu samochodu dostawczego do celów gospodarczych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 14.000,00 zł wykonano 5.376,31 zł, co stanowi 38,40 % planu:

- **wydatki na zadania własne:** plan 14.000,00 zł, wykonanie 5.376,31 zł, tj. 38,40 % planu: zakup energii elektrycznej na potrzeby targowiska, utrzymanie cmentarza, mogił, wynajem i obsługa serwisowa kabiny toaletowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 4.024.670,65 zł wykonano na kwotę 3.352.912,49 zł, tj. 83,31 % planu:

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Wydatki dotyczyły budowy masztu w ramach projektu, pn. "Pod Biało-czerwoną";

- **wydatki na zadania zlecone:** plan 78.868,53 zł, wykonanie 71.819,88 zł, tj. 91,06 % planu.
W ramach przyznanych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 osób za wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej, wojska, działalności gospodarczej, USC i ewidencji ludności. Zakupiono druki, opłacono licencję i serwis oprogramowania USC. Wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla osoby nadającej numer PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego kraju, zakupiono materiały biurowe i papier fotograficzny do zdjęć robionych obywatelom Ukrainy na potrzeby nadania numeru PESEL oraz wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy;

- **wydatki na zadania własne:** plan 3.937.302,12 zł, wykonanie 3.272.592,61 zł, tj. 83,12 % planu, w tym:

Wydatki Rady Gminy: plan 123.500,00 zł, wykonanie 112.118,70 zł, tj. 90,78 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie Rady dotyczyły wypłat diet za udział w sesjach, za posiedzenia stałych komisji oraz ryczałt dla Przewodniczących, zakupiono materiały i artykuły (organizacja sesji) oraz wsparcie techniczne dla systemu Obrady Online.

Wydatki Urzędu Gminy: plan 3.521.305,67 zł, wykonanie 2.918.426,40 zł, tj. 82,88 % planu.

Do wykonywania ustawowych zadań własnych w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 38 pracowników. Zatrudniano pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników po odbytych stażu (umowa z Powiatowym Biurem Pracy).

Wyplacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki przeznaczono także na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: badania lekarskie pracowników - wstępne, okresowe i profilaktyczne, delegacje, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, drobnych przedmiotów ułatwiających funkcjonowanie Urzędu, pieczętarki, zakupiono tonery do drukarek i kserokopiarek oraz części zamienne, środki czystości, poradniki, teczki i pudła do archiwum, odzież ochronną, dokonano opłat za wodę, energię, pranie firan, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia, naprawę sprzętu biurowego, zakup wydawnictw, abonamentów radiowych, ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i samochodu, prenumeratę prasy, przegląd i naprawa gaśnic, podatek od nieruchomości, opłacono składki PFRON, abonament LEX, opiekę nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, zakupiono certyfikaty kwalifikowane, realizowano zadania z zakresu BHP, opłaty komornicze, obsługę prawną, materiały do bieżących napraw, zakup telefonów, szaf, biurek, krzesła biurowych, naklejek i tablic informacyjnych.

Ze środków odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wyplacono środki jako świadczenia świąteczne, dzieci otrzymały paczki świąteczne, udzielono pożyczek mieszkaniowych.

W ramach środków przeznaczonych na **promocję gminy** w 2022 r. na plan 81.205,00 zł wydatkowano środki w kwocie 64.780,52 zł, tj. 79,77 % planu, opłacono usługi promujące gminę – usługi reklamowe bialanews.pl, biala24, obsługa medialna, obsługa plenerowa „Bitwa regionów”, wydano kalendarz promujący gminę Janów Podlaski oraz wydano biuletyn „Goniec Janowski”, kupiono tabliczki okolicznościowe, kartki świąteczne.

Pozostałe wydatki - plan 211.291,45 zł, wykonanie 177.266,99 zł, tj. 83,90 % planu, wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia osób, które wykonywały zadania z zakresu obrony cywilnej, wojska, działalności gospodarczej, USC i ewidencji ludności (zadań zleconych), które nie miały pokrycia w dotacji otrzymanej na te cele. Wydatki związane były również z poborem podatków, tj. wypłata prowizji - inkasa sołtysom za pobór podatków oraz diet za udział w sesjach Rady Gminy, opłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu wewnętrznego, za wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, poniesiono wydatki związane z utrzymanie sekretariatu, zakupiono oprogramowanie i wykonano diagnozę bezpieczeństwa i szkolenie w ramach grantu, pn. „Cyfrowa Gmina”, zapłacono za wydanie opinii w sprawie postępowania podatkowego, opłatę stałą za wnioski o złożenie świadczenia do depozytu, opłatę sądową za przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości, opłatę za koszty postępowania egzekucyjnego, opłacono składkę na ZGW.

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

Na plan 1.044,00 zł wykonano 1.044,00 zł, co stanowi 100,00 % planu:

- **wydatki na zadania zlecone:** plan 1.044,00 zł, wykonanie 1.044,00 zł, tj. 100,00% planu, wydatki dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 208.531,00 zł wykonano 173.841,90 zł, co stanowi 83,37 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- **wydatki na zadania własne:** plan 182.800,00 zł, wykonanie 171.110,90 zł, tj. 93,61 % planu, wydatki przeznaczone były na zadania związane z działalnością 6 jednostek OSP. Zakupiono paliwo, części zamienne i materiały do remontów samochodów strażackich, przeprowadzono naprawę i lakierowanie samochodu Mercedes, usługę warsztatową samochodu Jelcz, naprawę licznika i jego programowanie, naprawę rozdzielni elektrycznej w remizie, pompy, samochodu Ford, zakupiono energię, wodę do akcji gaśniczych oraz sprzęt pożarniczy – noszaki (zintegrowane automaty oddechowe) wraz z częściami, elektrody do defibrylatora, wyposażenie torby ratowniczej, gaśnice proszkowe do samochodów, akumulatory, przeprowadzono badania okresowe strażaków, badania

techniczne pojazdów, usługę montażu szyby w samochodzie strażackim, badania miernika, narzędzi hydraulicznych, zakup i przegląd gaśnic, alternatora, artykułów medycznych, przeprowadzono zabezpieczenie antykorozyjne samochodu strażackiego. Opłacono rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie strażaków i sprzętu, podatek od remiz strażackich. Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za akcje gaśnicze i szkoleniowe, prenumeratę czasopisma, zakup środków czystości, zakup usługi jednoczesnego alarmowania;

- **uczestnictwo w pokrywaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania Straży granicznej - wydatki bieżące** plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kupiono paliwo do samochodu służbowego SG;

- **zarządzanie kryzysowe:** plan 23.731,00 zł, wykonanie 731,00 zł, tj. 3,08 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe: pozostała do rozdysponowania rezerwa w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,93%. Na plan 8.467.641,92 zł wydatkowano 8.123.069,49zł. Wydatki tego działu to zadania z zakresu utrzymania i działalności Zespołu Placówek Oświatowych: Szkoły Podstawowej w Janowie Podlaskim i Przedszkola Samorządowego w Janowie Podlaskim, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. W 2022 roku zatrudnił 56 nauczycieli w wymiarze 54,64 etatu oraz 29 pracowników obsługi w tym 22 pracowników szkoły podstawowej oraz 7 pracowników przedszkola. Do Zespołu Placówek Oświatowych w 2022 roku uczęszczało 556 uczniów, w tym szkoła podstawowa to 384 uczniów, w przedszkolu przebywało 172 dzieci.

Środki dla Zespołu przekazywane są w ratach miesięcznych w wysokości 1/13 kwoty przydzielonej przez Radę Gminy.

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 4.985.393,71 zł, zrealizowano 4.820.350,02zł, co stanowi 96,69 % planu:

- **wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej:** plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zorganizowano wycieczki dzieciom i młodzieży w ramach programu, pn. „Poznaj Polskę”;

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 120.000,00 zł, wykonanie 34.081,00 zł, tj. 28,40 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania, pn. „Modernizacja oświetlenia w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim”;

- **wydatki na zadania własne:** plan 4.810.393,71 zł, wykonanie 4.731.269,02 zł, tj. 98,36 % planu, w tym: wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Realizowano niezbędne wydatki obligatoryjne - dodatek wiejski i zdrowotny, świadczenia BHP dla pracowników, oraz wydatki rzeczowe - zakupiono środki czystości i do dezynfekcji, artykuły biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, drobne materiały do remontów, zakup gablot na sztandar, dywanów, kosiarki, blatów do ławek, filtrów do wody, myjek do mycia okien, zakup pomocy dydaktycznych. Dokonano opłaty za dostawę ciepła, energii elektrycznej i wody, przeprowadzono badania okresowe pracowników, opłacono dostęp do portalu oświatowego, zakupiono licencje do programów, złoty abonament firmy Vulcan, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd serwisowy klimatyzatorów i centrali wentylacyjnej, opłacono usługę z zakresu kontroli obiektów budowlanych. Opłacono abonament RTV, usługę wywozu śmieci i nieczystości płynnych, zakup usług informatycznych, opłaty za usługi bankowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono delegacje pracowników, polisę ubezpieczeniową, szkolenia pracowników. Dokonano odpisu środków na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz wpłaty na PPK. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne wypłacone nauczycielom realizującym zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na zadania przedszkola zaplanowano kwotę 1.743.494,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.716.693,37 zł, co stanowi 98,46% planu.

W okresie realizacji wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, jak również realizowano niezbędne wydatki obligatoryjne - dodatki wiejski i zdrowotny oraz wydatki rzeczowe - zakupiono środki czystości, do dezynfekcji, specjalne płyny do zmywarki, dokonano opłaty za dostarczenie energii elektrycznej, wody i gazu, rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowadzenie zajęć rytmiki, opłaty bankowe.

W ramach prac remontowych opłacono konserwację windy. Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników. Dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom za dzieci będące mieszkańcami gminy Janów Podlaski. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne wypłacone nauczycielom realizującym zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na świetlice szkolne zaplanowano kwotę 385.129,00 zł, wydatkowano kwotę 379.933,46 zł, co stanowi 98,65% planu. Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, jak również realizowano niezbędne wydatki obligatoryjne - dodatki wiejski i zdrowotny oraz wydatki rzeczowe - zakupiono środki czystości, do dezynfekcji, naliczono odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK.

Na dowóz dzieci do szkół zaplanowano kwotę 286.314,91 zł, zrealizowano 166.915,63 zł, co stanowi 58,30 % planu. Dowożeniem do szkół i przedszkola objętych było średnio 163 uczniów, dowożonych autobusem własnym i dojeżdżających środkami publicznymi.

W ramach wydanych środków opłacono zakup paliwa, dowóz uczniów środkami komunikacji publicznej, zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup części zamiennych, badania techniczne i ubezpieczenie autobusu oraz samochodu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych, wymianę kół z wyważeniem, naprawy, zapłacono podatek od środków transportowych.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 15.152,00 zł, zrealizowano 15.111,07 zł, co stanowi 99,73 % planu. Środki wydatkowano na szkolenia rady pedagogicznej oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

Na zadania stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 510.278,00 zł, zrealizowano 494.403,12 zł, co stanowi 96,89 % planu.

Przy Zespole Szkół Oświatowych w Janowie Podlaskim funkcjonuje stołówka szkolna. Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników. Zapłacono za usługi wywozu śmieci, energię elektryczną, wodę, gaz, badania okresowe pracowników.

Na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZPO zaplanowano środki w wysokości 397.316,00 zł, wydatkowano 386.579,36 zł, tj. 97,30 % planu.

Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Poniesiono również wydatki rzeczowe - dodatki wiejski i zdrowotny, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników, dokonano wpłat na PPK.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 33.637,30 zł, zrealizowano 33.592,46 zł, tj. 99,87 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu podręczników i zestawów ćwiczeń do klas I – VIII oraz materiałów edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 110.927,00 zł, zrealizowano 109.491,00 zł, co stanowi 98,71 % planu. Naliczono i przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli (szkoły podstawowej i przedszkola). Ogólna kwota odpisu przekazana przez Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim na konto ZFŚS odpowiada 100 % planu. Zorganizowano wycieczki dzieciom i młodzieży w ramach programu, pn. „Poznaj Polskę”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 119.919,66 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 58.993,50 zł, co stanowi 49,19 % planu. Kwota zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- **na zadania w zakresie zwalczania narkomanii:** plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.360,00 zł, tj. 55,73 % planu. Opłacono wynagrodzenie psychologa, wydatki na programy profilaktyczne;

- **na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:** plan 104.919,66 zł, wykonanie 50.633,50 zł, tj. 48,26 % planu.

Wykonywano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Zadania te realizowane były z udziałem wyznaczonych pełnomocników i komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono wynagrodzenie członkom komisji za udział w komisjach, sfinansowano pomoc psychologiczną, sfinansowano porady prawne, zakupiono materiały profilaktyczne i biurowe. Zrealizowano i opłacono programy profilaktyczne, szkolenia, opłaty sądowe.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został realizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 2.166.612,50 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1.979.038,71 zł, co stanowi 91,34% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

Pomoc społeczna w zakresie utrzymywania ośrodka, wypłaty świadczeń socjalnych i dodatków mieszkaniowych w naszej gminie realizowana była ze środków własnych jak również z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych.

Wydatki na zadania własne: plan 1.562.367,00 zł, wykonanie w kwocie 1.375.619,18 zł, tj. 88,05% planu, w tym:

- **w zakresie domów pomocy społecznej** – plan 293.368,00 zł, wykonanie 238.426,32 zł, tj. 81,27 % planu. Wydatki obejmowały dofinansowanie pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej dla 9 osób 97 świadczeń;

- **w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 15.386,00 zł, wykonanie 12.529,35 zł, tj. 81,43% planu, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - 22 osobom 231 świadczeń;

- **w zakresie zasiłków i pomocy w naturze** – plan 34.500,00 zł, wykonanie 20.600,00 zł, tj. 59,71% planu, udzielono 3 rodzinom 3 świadczenia jako zasiłek celowy, 15 rodzinom 35 świadczeń jako zasiłki okresowe;

- **w zakresie dodatków mieszkaniowych** - plan 21.136,00 zł, wykonanie 20.506,65 zł, tj. 97,02% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób uprawnionych, otrzymywało je 13 rodzin, 130 świadczeń;

- **w zakresie zasiłków stałych** – plan 233.678,00 zł, wykonanie 168.266,85 zł, tj. 72,01% planu, wypłacono świadczenia społeczne jako zasiłki stałe dla 26 rodzin 301 świadczeń oraz dokonano zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- **w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS** - plan 950.791,00 zł, wykonanie 901.782,41 zł, tj. 94,85 % planu. W ośrodku zatrudnionych było 13 pracowników opłacanych ze środków własnych oraz z częściowym dofinansowaniem środkami Wojewody. Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za używanie odzieży, zakupiono środki bhp. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, druki,

wyposażenie, wykonano badania okresowe pracowników, opłacono delegacje, szkolenia, koszty przewozu pracowników socjalnych oraz prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazano na rachunek prowadzony wspólnie z Urzędem Gminy w ramach zawartej umowy), wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych oraz informatycznych, opłacono ubezpieczenie wolontariuszy i mienia;

- **w zakresie pozostałej działalności** - plan 13.508,00 zł, wykonanie 13.507,60 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowane wydatki obejmują opłacenie dożywiania dzieci w szkołach z którego skorzystało 12 dzieci, 770 posiłków (środki własne i Wojewody) oraz 34 posiłki przeznaczone były dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, zasiłek celowy – dożywianie z programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” otrzymało 12 rodzin, 30 świadczeń (środki własne i Wojewody).

Wydatki obejmujące zadania zlecone: zaplanowano 604.245,50 zł, wydatkowano 603.419,53 zł, tj. 99,86% planu:

- **w zakresie wypłaty dodatków energetycznych** – plan 229,50 zł, wykonanie 229,50 zł, tj. 100,00% planu. Wypłacono dodatki dla 6 rodzin 14 świadczeń, zakupiono materiały biurowe;

- **w zakresie usług opiekuńczych** – plan 2.325,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 64,52% planu. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystała 1 rodzina, wypłacono 20 świadczeń;

- **w zakresie pozostałej działalności** - plan 601.691,00 zł, wykonanie 601.690,03 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowane wydatki obejmują wypłatę dodatków osłonowych, wydano 842 informacje o przyznaniu dodatku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 4.920.100,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 4.677.351,92 zł, co stanowi 95,07% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne:

- **na zadania własne:** plan 227.180,00 zł, wykonanie 225.809,55 zł, co stanowi 99,40% planu. Wydatki dotyczyły zakupu komputerów, laptopów, tabletów oraz oprogramowania w ramach projektu, pn. Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”;

- **na zadania zlecone ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:** plan 4.358.460,00 zł, wykonanie 4.119.466,37 zł, co stanowi 94,52% planu. Wydatki dotyczyły wypłaty dodatków węglowych i pozostałych gospodarstwom domowym oraz dodatków podmiotom wrażliwym wraz z kosztami obsługi zadania;

- **na zadania zlecone ze środków Funduszu Pomocy:** plan 334.460,00 zł, wykonanie 332.076,00 zł, co stanowi 99,29% planu. Wypłacono 182 świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy, 6.892 świadczenia w celu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) oraz pokryto koszty obsługi realizowanych zadań.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 79.872,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 59.991,22 zł, co stanowi 75,11 % planu i obejmują:

- **wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim:** plan 10.448,00 zł, wykonanie 6.395,02 zł, tj. 61,21% planu. Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i zdrowotnego;

- **wydatki jako pomoc materialna:** plan 69.424,00 zł, wykonanie 53.596,20 zł, tj. 77,20 % planu. Środki w ramach dotacji Wojewody jak i środki własne przeznaczone na realizację świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonano refundacji

poniesionych kosztów edukacyjnych po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego nabycie towaru lub usługi - na zakup pomocy szkolnych i dydaktycznych, odzieży sportowej, zwrot za dojazdy na zajęcia szkolne (bilety miesięczne).

Najzdolniejszym uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim wypłacono stypendia za wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

Na ogólny plan w kwocie 4.324.000,45 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 4.224.432,12 zł, co stanowi 97,70% planu i obejmują:

- **wydatki na zadania własne:** plan 157.097,55 zł, wykonanie w kwocie 133.680,18 zł, tj. 85,09% planu w tym:

- **w zakresie pobytu w rodzinie zastępczej** – plan 28.627,00 zł, wykonanie 24.596,32 zł, tj. 85,92 %, opłata za pobyt 6 dzieci;
- **w zakresie placówki opiekuńczo-wychowawczej** – plan 12.365,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- **zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami** – plan 40.298,00 zł, wykonanie 36.570,88 zł, tj. 90,75 % planu;
- **na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 73.454,00 zł, wykonanie 70.159,43 zł, tj. 95,51 % planu. Poniesione wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, odpis na ZFŚS, delegacje oraz szkolenie pracownika;
- **w zakresie świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy** – plan 2.353,55 zł, wykonanie 2.353,55 zł, tj. 100,00 % planu,

- **wydatki obejmujące zadania zlecone:** zaplanowano 4.166.902,90 zł, wydatkowano 4.090.751,94 zł, tj. 98,17 % planu. Powyższe zadania realizowało, w ramach przekazanych środków, 2 pracowników:

- **w zakresie świadczeń wychowawczych** - plan 2.087.296,90 zł, wykonanie 2.087.296,90 zł, tj. 100,00 % planu. Wypłacono 4.173 świadczenia wychowawcze oraz obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- **w zakresie świadczeń rodzinnych** - plan 2.056.000,00 zł, wykonanie 1.982.549,33 zł, tj. 96,43% planu. Wypłacono 3.465 świadczenia w formie zasiłku rodzinnego oraz 2.137 świadczeń jako dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: urodzenie dzieci - 9 świadczeń, opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 34 świadczenia, samotnego wychowania dziecka - 154 świadczenia, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 208 świadczeń, rozpoczęcia roku szkolnego – 211 świadczeń, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 555 świadczeń, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 966 świadczeń, 1.083 świadczenia w formie zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł – 1 świadczenie, 301 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy 38 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 świadczeń, świadczenia rodzicielskie – 74 świadczenia, zasiłek dla opiekuna - 31 świadczeń oraz 463 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono obowiązkowe składniki wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- **w zakresie Karta Dużej Rodziny** – plan 885,00 zł, wykonanie 885,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zakupiono materiały biurowe;
- **w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 22.721,00 zł, wykonanie 20.020,71zł, tj. 88,12% planu, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych - 78 świadczeń, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 24

świadczenia, od zasiłku dla opiekuna – 24 świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w kwocie 6.196.550,07 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 5.558.247,96 zł, co stanowi 89,70 % planu i obejmują:

- **wydatki na zadania własne:** plan 1.672.552,00 zł, wykonanie 1.371.420,05 zł, tj. 82,00 % planu - opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania oraz wydatki związane z wywozem odpadów, utrzymaniem zieleni w osadzie, wypłacono prowizje za zbiór opłat za odpady, zakupiono środki ochronne do roślin, opłacono utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, zapłacono za zużytą energię elektryczną, dystrybucję i wodę, zakupiono paliwo, oświetlenie LED, zapłacono VAT wraz z odsetkami od dotacji otrzymanych w 2015 roku na realizację inwestycji montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Opłacono wywóz nieczystości stałych z pojemników zlokalizowanych na terenie gminy, zapłacono za badania laboratoryjne wody podziemnej, emisję i skład gazu składowiskowego na wysypisku śmieci. Finansowano oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację tych punktów świetlnych. Opłacono składkę dla MZK w Parczewie, zapłacono za wynajem i obsługę kabiny toaletowej TOI, pokryto wydatki dotyczące gospodarki ściekowej na terenie gminy;

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 4.437.583,00 zł, wykonanie 4.100.412,84 zł, tj. 92,40% planu. Zakupiono i zamontowano 226 szt. instalacji kolektorów solarnych oraz 264 szt. instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu, pn. „Czysta energia w gminie Janów Podlaski”, zwrócono wpłaty mieszkańcom dokonane w 2021 roku dotyczące montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych, wykonano wymianę 634 szt. żarówek LED oświetlenia ulicznego w lampach na słupach energetycznych w ramach projektu, pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Podlaski”, zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy;

- **wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst:** plan 86.415,07 zł, wykonanie 86.415,07 zł, tj. 100,00 % planu. Udzielono pomocy finansowej MZK z siedzibą w Parczewie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Janów Podlaski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.119.300,00 zł, wykonano 1.049.707,24 zł, tj. 93,78 % planu, w tym:

- **wydatki na zadania własne:** plan 236.328,00, wykonanie 169.255,48 zł, tj. 71,62 % planu - zakupiono środki czystości, przeprowadzono przegląd gaśnic proszkowych, zakupiono materiały do bieżących napraw w świetlicach wiejskich, zakupiono wyposażenie świetlic, przeprowadzono malowanie, szpachlowanie i tynkowanie świetlicy w Nowym Pawłowie oraz Jakówkach, opłacono abonament za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych, pranie firan, abonament za Internet, opłacono wynagrodzenie i pochodne za opiekę nad świetlicami wiejskimi;

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 57.072,00 zł, wykonanie 57.072,00 zł, tj. 100,00% planu. Wyposażono świetlice wiejskie i Gminny Ośrodek Kultury w urządzenia klimatyzacyjne;

- **dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:** plan 824.400,00 zł, wykonanie 821.879,76 zł, tj. 99,69% planu. Przekazano środki zgodnie z dyspozycją Rady Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie Podlaskim oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim;

- **wydatki na zadania innych JST przyjęte do realizacji na podstawie porozumień:** plan 1.500,00zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100% planu. Zorganizowano imprezę cykliczną, pn. Impresje Muzyczne.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Na plan 730.348,35 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 50.297,07 zł, co stanowi 6,89 % planu w tym:

- **wydatki na zadania własne:** plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.586,02 zł, tj. 31,72 % planu. Wydatki zaplanowano na sfinansowanie zakupu dyplomów, pucharów i medali na imprezy cykliczne, tj. Integracyjny Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gminy Janów Podlaski, Memoriał im. Ryszarda Ochnika w Tenisie Stołowym, Bieg Papieski, Biegi Niepodległościowe. Odbył się tylko Memoriał im. Ryszarda Ochnika oraz Biegi Niepodległościowe;

- **wydatki na zadania inwestycyjne:** plan 691.580,00 zł, wykonanie 16.592,70 zł, tj. 2,40 % planu. Zapłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Rozbudowy i przebudowy stadionu gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Janowie Podlaskim oraz za aktualizację kosztorysu;

- **dotacje dla Drohiczyzna (wieża widokowa):** plan 768,35 zł, wykonanie 768,35 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły dzierżawy części działki pod wieżę widokową w gminie Drohiczyn;

- **dotacje dla klubów sportowych:** plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z podpisaną umową z Uczniowskim Klubem Sportowym (Hwa-Rang (kwiat młodzieży) – zdrowie, pasja, edukacja), przekazano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej;

- **wydatki na zadania innych JST przyjęte do realizacji na podstawie porozumień:** plan 3.000,00zł, wykonanie 1.350,00 zł, tj. 45,00 % planu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Bialskim miały być zorganizowane następujące imprezy: Integracyjny Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gminy Janów Podlaski, Memoriał im. Ryszarda Ochnika w Tenisie Stołowym, Bieg Papieski, Biegi Niepodległościowe – jako zadania wspólne współfinansowane przez Gminę Janów Podlaski i Powiat Bialski. Odbył się tylko Memoriał im. Ryszarda Ochnika oraz Biegi Niepodległościowe.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **10.042.102,00 zł** wykonano **6.991.914,66 zł**, tj. 69,63% planu oraz 19,62 % ogólnych wydatków.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2022 r. przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Realizację większości zaplanowanych inwestycji ukończono w terminie:

- budowa drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- budowa drogi gminnej nr 100060L w miejscowości Bubel Łukowiska. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Czyżówki (ul. Narutowicza) w Janowie Podlaskim. Zrezygnowano z realizacji zadania;
- rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysu. Realizację zadania zaplanowano w latach 2023 – 2025;
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Janowie Podlaskim, ulica Ogrodowa z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku Janów Podlaski - Terespol. Zadanie zrealizowano;

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w Janowie Podlaskim ul. Siedlecka i ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową. Wypłacono odszkodowania za przejście działek pod przebudowę drogi. Realizację zadania zaplanowano w latach 2023 - 2025;
- budowa drogi gminnej nr 100072L Janów Podlaski – Wygoda wraz z dokumentacją projektową. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Realizację zadania zaplanowano w latach 2023 - 2025;
- czysta energia w gminie Janów Podlaski. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Podlaski. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Realizację zadania zaplanowano w latach 2023 - 2024;
- wykonanie dokumentacji przebudowy kanalizacji na Placu Partyzantów. Realizację zadania przesunięto na 2023 rok;
- wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego do kotłowni gminnej w Janowie Podlaskim. Realizację zadania przesunięto na 2023 rok;
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 100089L i 100090L w miejscowości Błonie. Realizację zadania przesunięto na 2023 rok;
- modernizacja oświetlenia w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim. Przeprowadzono wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych. Pozostałą część zadania przeniesiono do realizacji na 2023 rok;
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 100059L w miejscowości Bubl Łukowiska. Realizację zadania przesunięto na 2023 rok;
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- budowa masztu w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną". Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- zakup samochodu dostawczego do celów gospodarczych. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
- dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicach wiejskich i ośrodka kultury. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY.

W 2022 roku na rachunku dochodów własnych środki gromadził Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim. W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 350.950,00 zł, wykonano w kwocie 365.960,59 zł co stanowi 104,28 % planu. Dochody pochodziły z wpłat rodziców i GOPS za wyżywienie dzieci oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 350.950,00 zł wykonano w kwocie 365.960,59 zł co stanowi 104,28 % planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, rękawic, worków na śmieci, reklamówek, wody pitnej, 2 gofrownic, miksera, maszynki do mięsa, robota wielofunkcyjnego, zmywarki, zmiękczacza do wody, odbioru odpadów kuchennych, zakup gazu do kuchni, zapłata podatku od nieruchomości, obsługę rachunku bankowego, opłatę za dzierżawę expres barku.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 0,00 zł. Zobowiązania i należności z tytułu odpłatności rodziców nie wystąpiły.

Budżet był wykonywany zgodnie z wolą Rady Gminy i przy jej zaangażowaniu.

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią zestawienia tabelaryczne w formie załączników, obrazujące wykonanie budżetu w 2022 roku w układzie i szczegółowości załączników do uchwały budżetowej.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.)

Wydatki bieżące:

- Nazwa zadania: **Dostępny samorząd – granty**

Dział 750

Rozdział 75023

Limit na 2022 rok – 0,00 zł

Wykonanie 2022 rok – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Cel zadania: dostosowanie budynku Urzędu Gminy Janów Podlaski do wymogów ustawowych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami. Podpisano umowę z PFRON na realizację przedsięwzięcia grantowego, pn. „Wdrożenie rozwiązań w jednostkach organizacyjnych Gminy Janów Podlaski na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2023 rok.

- Nazwa zadania: **Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”**

Dział 750

Rozdział 75095

Limit na 2022 rok – 14.391,00 zł

Wykonanie 2022 rok – 14.391,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Cel zadania: poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w Urzędzie Gminy Janów Podlaski jak też w jednostkach organizacyjnych gminy. Podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa wraz ze szkoleniem, kupiono oprogramowanie. Pozostała część zadania, tj. zakup i dostawa sprzętu komputerowego została przesunięta do realizacji na 2023 rok.

Wydatki majątkowe:

- Nazwa zadania: **Budowa drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów**

Dział 600

Rozdział 60016

Limit na 2022 rok – 1.847.000,00 zł

Wykonanie 2022 rok – 1.841.804,75 zł, co stanowi 99,72 % planu.

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy ze środków EFRROW. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, opracowano dokumentację projektową budowy drogi gminnej, wypłacono odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

- Nazwa zadania: **Czysta energia w gminie Janów Podlaski**
Dział 900
Rozdział 90005
Limit na 2022 rok – 3.800.000,00 zł
Wykonanie 2022 rok – 3.477.343,91 zł, co stanowi 91,51 % planu.

Cel zadania: poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Opracowano dokumentację techniczno-projektową instalacji PV i solarnej w gminie Janów Podlaski. Opracowano studium wykonalności projektu. Podpisano umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Wykonano i zamontowano 226 szt. instalacji solarnych oraz 264 szt. instalacji fotowoltaicznych. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

- Nazwa zadania: **Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Podlaski**
Dział 900
Rozdział 90015
Limit na 2022 rok – 554.730,00 zł
Wykonanie 2022 rok – 540.218,85 zł, co stanowi 97,38 % planu.

Cel zadania: ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości i warunków życia mieszkańców gminy Janów Podlaski. Rezultatem projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego poprzez zmniejszenie zaopatrzenia na energię. Złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Wykonano audyt energetyczny oświetlenia ulicznego, zapłacono za aktualizację studium wykonalności projektu oraz za wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wymieniono 634 szt. żarówek LED oświetlenia ulicznego w lampach na słupach energetycznych na terenie gminy Janów Podlaski. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

- Nazwa zadania: **Dostępny samorząd – granty**
Dział 750
Rozdział 75023
Limit na 2022 rok – 0,00 zł
Wykonanie 2022 rok – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Cel zadania: dostosowanie budynku Urzędu Gminy Janów Podlaski do wymogów ustawowych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami. Podpisano umowę z PFRON na realizację przedsięwzięcia grantowego, pn. „Wdrożenie rozwiązań w jednostkach organizacyjnych Gminy Janów Podlaski na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2023 rok.

- Nazwa zadania: **Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”**
Dział 750
Rozdział 75095
Limit na 2022 rok – 0,00 zł
Wykonanie 2022 rok – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Cel zadania: poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w Urzędzie Gminy Janów Podlaski jak też w jednostkach organizacyjnych gminy. Podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, pozostałą część zadania przesunięto do realizacji na 2023 rok.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne)

Wydatki bieżące:

- Nazwa zadania: **Zakup paliw stałych po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych**
Dział 400
Rozdział 40095
Limit na 2022 rok – 693.750,00 zł
Wykonanie 2022 rok – 169.893,19 zł, co stanowi 24,49% planu.

Cel zadania: zminimalizowanie kosztów ogrzewania domów i poprawa jakości życia mieszkańców. Podpisano umowy na zakup węgla po cenach preferencyjnych, jego transport i składowanie. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji również w 2023 roku.

Wydatki majątkowe:

- Nazwa zadania: **Rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą**
Dział 926
Rozdział 92605
Limit na 2022 rok – 691.580,00 zł
Wykonanie 2022 rok – 16.592,70 zł, co stanowi 2,40 % planu.

Cel zadania: poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa zaplecza sportowego wykorzystywanego przez dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół znajdujących się na terenie gminy Janów Podlaski poprzez budowę nowych trybun z siedziskami o pojemności 500 miejsc, infrastruktury pozwalającej na uprawianie różnych dyscyplin sportowych (np. bieżnia 4-torowa, skocznia w dal), budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 100x60 m, placu zabaw dla dzieci. Zakres prac obejmie również wyremontowanie budynku szatni, budowę ogrodzenia, montaż oświetlenia typu LED. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysu. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki). Realizację zadania zaplanowano na lata 2023 – 2025.

- Nazwa zadania: **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski**
Dział 010
Rozdział 01044
Limit na 2022 rok – 808.420,00 zł
Wykonanie 2022 rok – 77.800,00 zł, co stanowi 9,62 % planu.

Cel zadania: poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza poprzez zwiększenie wydajności obiektu do 800 m³/dobę. Rozbudowa i technologiczna modernizacja obiektu jest konieczna ze względu na zwiększającą się ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni.

Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został pozytywnie rozpatrzony, podpisano wstępną promesę. Opracowano program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentację przetargową. Podpisano umowę z wykonawcą na kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023 – 2024.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2022 rok

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2022 r.

Rodzaj zadania Zadania przyjęte do realizacji w drodze porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,00%
bieżące razem				55 000,00	55 000,00	100,00%

Rodzaj zadania Zadania przyjęte do realizacji od innych JST w drodze umowy lub porozumienia						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	1 350,00	45,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	1 350,00	45,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 350,00	45,00%
bieżące razem				4 500,00	2 850,00	63,33%

Rodzaj zadania Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	6 995,53	349,78%
	O1095		Pozostała działalność	2 000,00	6 995,53	349,78%
		0750	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	2 000,00	6 995,53	349,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 308 916,00	908 907,86	69,44%
	40001		Dostarczanie ciepła	252 500,00	262 126,13	103,81%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	258 504,47	103,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 121,66	212,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	362 666,00	334 689,28	92,29%
		0830	Wpływy z usług	362 666,00	334 383,48	92,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,80	0,00%
	40095		Pozostała działalność	693 750,00	312 092,45	44,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 750,00	312 092,45	44,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 400,00	55 797,47	84,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 300,00	19 260,70	63,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22,40	0,00%
		0750	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	25 000,00	12 123,70	48,49%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	375,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 739,60	134,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 100,00	36 536,77	101,21%
		0750	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	35 000,00	34 594,44	98,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	823,79	274,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 118,54	139,82%
	750		Administracja publiczna	381 204,00	445 695,23	116,92%
		75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	4,65	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 176,00	37 957,00	102,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	781,00	0,00%
		2177	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	31 331,93	31 331,93	100,00%
		2179	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 844,07	5 844,07	100,00%
		75095	Pozostała działalność	344 028,00	407 733,58	118,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	111 942,59	199,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 000,00	58 116,19	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 620,00	114 383,80	106,28%
		2057	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	122 408,00	122 408,00	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 471 279,23	9 811 794,70	103,60%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 695,98	113,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 580,65	111,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,33	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 218 000,00	2 467 961,12	111,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 187 831,82	112,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	181 487,00	100,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	59 261,35	105,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	32 213,00	128,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 785,00	89,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 382,95	107,66%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 656 500,00	1 745 745,53	105,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	839 724,97	111,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	580 688,22	105,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 474,94	104,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	32 835,52	65,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 377,55	133,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 190,00	101,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	222 807,54	89,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	11 630,79	332,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 519,66	193 132,50	100,32%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 919,66	29 919,66	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 258,00	96,77%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	7 924,00	52,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	105 393,13	117,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	14 918,39	124,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 684,83	37,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	11 000,00	61,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,49	34,49%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 399 259,57	5 399 259,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 154 772,57	5 154 772,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	244 487,00	244 487,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 607 614,00	9 607 614,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 834 927,00	4 834 927,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 834 927,00	4 834 927,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 130,00	4 485 130,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 130,00	4 485 130,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 445,00	93 445,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 949,00	77 949,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	15 496,00	15 496,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 112,00	194 112,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 112,00	194 112,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	403 996,00	422 853,21	104,67%
80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	1 219,83	87,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 117,00	85,92%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	102,83	0,00%
80104		Przedszkola	355 880,00	375 299,75	105,46%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	37 296,00	106,56%
	0830	Wpływy z usług	132 550,00	149 734,40	112,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	19,35	24,19%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00	188 250,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	617,63	61,76%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	617,63	61,76%
80195		Pozostała działalność	45 716,00	45 716,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 716,00	45 716,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	364 060,00	359 759,85	98,82%
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.	12 762,00	12 529,35	98,18%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 762,00	12 529,35	98,18%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	170 848,00	168 266,85	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 848,00	168 266,85	98,49%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	135 776,00	135 024,00	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00	283,00	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 191,00	134 741,00	99,67%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	16 766,05	95,81%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	16 729,02	95,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,03	0,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	8 174,00	8 173,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	174,00	173,60	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 180,00	225 809,55	99,40%
	85395		Pozostała działalność	227 180,00	225 809,55	99,40%
		2057	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	227 180,00	225 809,55	99,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 424,00	31 049,56	78,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 424,00	31 049,56	78,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 534,00	30 186,56	78,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	863,00	96,97%
855			Rodzina	64 651,55	59 425,92	91,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900,00	4 995,65	63,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	772,82	55,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	4 222,83	64,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 751,55	51 424,35	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 125,83	93,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 698,00	23 449,40	98,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 353,55	2 353,55	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	17 495,57	92,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,92	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,92	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 812,00	1 243 689,33	93,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 919,00	309 521,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	308 919,00	309 182,72	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338,88	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	970 088,00	904 833,72	93,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 088,00	904 833,72	93,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 328,49	43,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 328,49	43,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,67	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,67	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 805,00	25 000,85	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 050,00	146,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 698,91	334,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 405,00	16 251,94	75,93%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 150,00	280 403,48	99,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 150,00	280 403,48	99,03%
		0750	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	280 000,00	268 739,74	95,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	942,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	10 721,24	340,36%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 705,30	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 705,30	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 980,30	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	725,00	0,00%
bieżące razem				23 554 686,78	23 462 500,99	99,61%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	8 365,00	4,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 365,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 365,00	0,00%
600			Transport i łączność	878 753,84	317 686,84	36,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	878 753,84	317 686,84	36,15%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	586 067,00	25 000,00	4,27%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	292 686,84	292 686,84	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	192 395,30	91,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	181 877,00	90,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	181 877,00	90,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	10 518,30	95,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 518,30	95,62%
750			Administracja publiczna	80 502,00	80 502,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	37 200,00	37 200,00	100,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 352,16	31 352,16	100,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 847,84	5 847,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	43 302,00	43 302,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	35 302,00	35 302,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 347,19	3 298 924,38	81,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750 757,99	2 614 012,93	95,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	2 750 757,99	2 614 012,93	95,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 589,20	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	360 589,20	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	950 000,00	684 911,45	72,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 000,00	684 911,45	72,10%
majątkowe razem				5 421 603,03	3 897 873,52	71,90%

Rodzaj zadania

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 709,00	739 709,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	739 709,00	739 709,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 709,00	739 709,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 868,53	71 819,88	91,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 577,55	68 660,07	95,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 577,55	68 660,07	95,92%

	75095		Pozostała działalność	7 290,98	3 159,81	43,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	7 290,98	3 159,81	43,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	511,45	511,45	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511,45	511,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511,45	511,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 637,30	33 592,46	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 637,30	33 592,46	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 637,30	33 592,46	99,87%
852			Pomoc społeczna	604 245,50	603 419,53	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	229,50	229,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,50	229,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 325,00	1 500,00	64,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325,00	1 500,00	64,52%
	85295		Pozostała działalność	601 691,00	601 690,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	601 691,00	601 690,03	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 692 920,00	4 451 542,37	94,86%
	85395		Pozostała działalność	4 692 920,00	4 451 542,37	94,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	334 460,00	332 076,00	99,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 358 460,00	4 119 466,37	94,52%
855			Rodzina	4 166 902,90	4 090 751,94	98,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 296,90	2 087 296,90	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 087 296,90	2 087 296,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 000,00	1 982 549,33	96,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 056 000,00	1 982 549,33	96,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	885,00	885,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885,00	885,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 721,00	20 020,71	88,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 721,00	20 020,71	88,12%
bieżące razem				10 317 838,68	9 992 390,63	96,85%
Ogółem:				39 353 628,49	37 410 615,14	95,06%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2022 rok

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2022 rok

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	z tego:								z tego:		Wydatki majątkowe	Procent wykonania			
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wydatki razem:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	z tego:								z tego:		Wydatki majątkowe	Procent wykonania				
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	2 173 684,90	1 769 390,90	1 698 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,83	71 205,83	0,00	0,00	81,40%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60013	Drogi publiczne województwa	408 500,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	1,07%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 759 200,90	1 759 015,90	1 692 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,83	66 814,83	0,00	0,00	99,99%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 415,07	86 415,07	86 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90095	Pozostała działalność	86 415,07	86 415,07	86 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	Kultura fizyczna	3 768,35	2 118,35	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	0,00	56,21%	
92601	Obiekty sportowe	768,35	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	0,00	100,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
	Wydatki razem:	2 265 366,32	1 859 424,32	1 787 450,14	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 786 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71 974,18	71 974,18	0,00	0,00	82,08%	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	z tego:							z tego:							z tego:			Procent wykonania
					Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na osobę lub na podmiot inny niż budżet jednostki budżetowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
O10		Rolnictwo i leśnictwo	1 008 620,00	92 983,23	15 183,23	15 183,23	0,00	15 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	9,22%				
O1030		Izby rolnicze	15 200,00	15 183,23	15 183,23	15 183,23	0,00	15 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	983 420,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	7,85%				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 271,86	580 389,66	580 389,66	580 389,66	10 881,00	569 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%				
40001		Dostarczanie ciepła	330 095,86	209 473,43	209 473,43	209 473,43	4 903,50	204 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%				
40002		Dostarczanie wody	256 426,00	201 023,04	201 023,04	201 023,04	0,00	201 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%				
40095		Pozostała działalność	683 750,00	169 893,19	169 893,19	169 893,19	5 977,50	163 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%				
600		Transport i łączność	3 394 910,00	2 855 257,29	2 855 257,29	2 855 257,29	0,00	2 855 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 455,63	2 590 455,63	1 841 804,75	0,00	84,10%				
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	780,00	779,45	779,45	779,45	0,00	779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
60014		Drogi publiczne powiatowe	20 630,00	20 628,30	20 628,30	20 628,30	0,00	20 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
60016		Drogi publiczne gminne	3 373 500,00	2 833 849,54	2 833 849,54	2 833 849,54	0,00	2 833 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 455,63	2 590 455,63	1 841 804,75	0,00	84,00%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 500,00	285 888,82	175 526,33	175 526,33	0,00	175 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 182,49	110 182,49	0,00	0,00	66,06%				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 500,00	269 210,12	159 047,63	159 047,63	0,00	159 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 182,49	110 182,49	0,00	0,00	68,76%				
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	16 478,70	16 478,70	16 478,70	0,00	16 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%				
710		Działalność usługowa	14 000,00	5 376,31	5 376,31	5 376,31	0,00	5 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%				
71035		Centraze	3 300,00	2 749,20	2 749,20	2 749,20	0,00	2 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%				
71095		Pozostała działalność	10 700,00	2 627,11	2 627,11	2 627,11	0,00	2 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55%				
750		Administracja publiczna	3 945 802,12	3 281 092,61	3 272 592,61	3 272 592,61	2 623 674,23	485 675,13	0,00	1 48 852,25	14 391,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	83,15%				
75011		Urzędy wojewódzkie	64 126,45	60 484,89	60 484,89	60 484,89	59 659,18	825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%				
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	112 118,70	112 118,70	112 118,70	0,00	112 118,70	0,00	105 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 521 305,67	2 918 426,40	2 918 426,40	2 918 426,40	2 536 099,05	380 522,37	0,00	1 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 205,00	64 780,52	64 780,52	64 780,52	0,00	64 780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%				
75095		Pozostała działalność	155 663,00	125 282,10	116 782,10	116 782,10	27 916,00	32 817,43	0,00	41 657,67	14 391,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	80,48%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 531,00	173 841,90	173 841,90	173 841,90	0,00	173 841,90	0,00	58 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%				
75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75412		Oddziałowe strażackie	182 800,00	171 110,90	171 110,90	171 110,90	0,00	171 110,90	0,00	58 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%				
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%				

85404	Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 448,00	6 395,02	6 395,02	6 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 424,00	38 596,20	38 596,20	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	157 097,55	133 680,18	133 680,18	131 395,18	68 175,46	63 219,72	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 900,00	4 995,65	4 995,65	0,00	0,00	4 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 751,55	33 928,78	33 928,78	31 643,78	0,00	31 643,78	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
85504	Wsparanie rodziny	73 454,00	70 159,43	70 159,43	70 159,43	68 175,46	1 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
85508	Rodzinny zastępcze	28 627,00	24 596,32	24 596,32	0,00	0,00	24 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 110 135,00	5 471 832,89	1 371 420,05	1 369 782,45	94 997,46	1 274 794,99	300,00	1 337,60	0,00	0,00	0,00	4 100 412,84	4 017 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 719,00	187 348,85	187 348,85	187 348,85	0,00	187 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
90002	Gospodarka odpadami	970 085,00	835 614,05	835 614,05	835 614,05	90 870,70	744 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 000,00	76 289,51	76 289,51	76 289,51	0,00	76 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
90004	Urzymianie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 879 949,00	3 555 292,91	77 949,00	77 949,00	0,00	77 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 343,91	3 477 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 909,00	672 718,29	132 499,44	132 499,44	0,00	132 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 218,85	540 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 117,00	17 552,10	17 552,10	17 552,10	0,00	17 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
90095	Pozostała działalność	147 853,00	117 987,18	35 137,10	33 499,50	4 326,76	29 172,74	300,00	1 337,60	0,00	0,00	0,00	82 850,08	82 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 800,00	1 048 207,24	991 135,24	169 255,48	16 820,03	152 435,45	821 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 400,00	912 443,64	855 371,64	169 255,48	16 820,03	152 435,45	686 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
92116	Biblioteki	137 400,00	135 763,60	135 763,60	0,00	0,00	0,00	135 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
926	Kultura fizyczna	726 580,00	48 178,72	31 586,02	1 586,02	0,00	1 586,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,70	16 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 580,00	48 178,72	31 586,02	1 586,02	0,00	1 586,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,70	16 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
	Wydatki razem:	28 773 590,81	23 731 419,33	16 736 942,67	14 850 397,58	10 405 889,06	4 444 508,52	852 179,76	793 564,78	240 200,55	0,00	0,00	6 995 076,66	5 859 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Procent wykonania
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O10		Rolnictwo i łowiectwo	739 709,00	739 709,00	739 709,00	739 709,00	6 493,00	733 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	739 709,00	739 709,00	739 709,00	739 709,00	6 493,00	733 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	78 868,53	71 819,88	71 819,88	71 819,88	63 694,02	8 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 577,55	68 660,07	68 660,07	68 660,07	61 615,82	7 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	75095	Pozostała działalność	7 290,98	3 159,81	3 159,81	3 159,81	2 078,20	1 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	945,60	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	945,60	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	33 637,30	33 592,46	33 592,46	33 592,46	0,00	33 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 637,30	33 592,46	33 592,46	33 592,46	0,00	33 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
852		Pomoc społeczna	604 245,50	603 419,53	603 419,53	13 302,34	11 797,84	1 504,50	0,00	590 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85215	Dotycki mieszkaniowe	229,50	229,50	229,50	4,50	0,00	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 325,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%
	85295	Pozostała działalność	601 691,00	601 690,03	601 690,03	11 797,84	11 797,84	0,00	0,00	589 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 692 920,00	4 451 542,37	4 451 542,37	140 262,37	61 338,05	78 924,32	0,00	4 311 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	85395	Pozostała działalność	4 692 920,00	4 451 542,37	4 451 542,37	140 262,37	61 338,05	78 924,32	0,00	4 311 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
855		Rodzina	4 166 902,90	4 090 751,94	4 090 751,94	196 756,22	175 847,51	20 908,71	0,00	3 893 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	85501	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 296,90	2 087 296,90	2 087 296,90	6 864,00	6 861,00	3,00	0,00	2 080 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 000,00	1 982 548,33	1 982 548,33	168 986,51	168 986,51	0,00	0,00	1 813 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2004r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 721,00	20 020,71	20 020,71	9 991 879,18	20 020,71	20 020,71	0,00	876 370,25	20 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		10 317 327,23	9 991 879,18	9 991 879,18	9 991 879,18	1 196 486,27	320 116,02	876 370,25	0,00	8 795 392,91	240 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
Wydatki razem:		41 411 286,36	35 637 722,83	28 570 571,99	9 991 879,18	16 103 233,85	10 726 005,08	5 377 228,77	9 588 957,69	240 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
Wydatki OGÓLNE:																										96,06%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2022 rok

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY	39 353 628,49	37 410 615,14	95,06%
1.1	dochody bieżące	33 932 025,46	33 512 741,62	98,76%
1.2	dochody majątkowe	5 421 603,03	3 897 873,52	71,90%
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	211 000,00	200 760,30	95,15%
2	B. WYDATKI	41 411 286,36	35 637 722,83	86,06%
2.1	wydatki bieżące	31 293 863,18	28 570 671,99	91,30%
2.2	wydatki majątkowe	10 117 423,18	7 067 050,84	69,85%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 057 657,87	1 772 892,31	-86,16%
4	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 159 785,44	8 285 854,33	160,59%
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 207 525,65	7 333 594,54	174,30%
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	952 259,79	952 259,79	100,00%
5	D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 102 127,57	2 888 418,57	93,11%
5.1	spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
5.2	inne cele	3 102 127,57	2 888 418,57	93,11%

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2022 rok

Realizacja dotacji za 2022 rok

I.p.	Nazwa jednostki/przeznaczenie	Klasyfikacja		Dotacja (w zł)		Razem	Wykonanie na 31.12.2022	Procent wykonania
		Dział	Rozdział	Podmiotowa	Celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			824 700,00	1 853 868,32	2 678 568,32	2 675 863,08	99,90%
1	Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim	921	92109	687 000,00		687 000,00	686 116,16	99,87%
2	Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim - zorganizowanie Impresji Muzycznych	921	92105		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie Podlaskim	921	92116	137 400,00		137 400,00	135 763,60	98,81%
4	Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie	900	90095		86 415,07	86 415,07	86 415,07	100,00%
5	Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie	900	90095	300,00		300,00	300,00	100,00%
6	Powiat Bielski - udział w opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1029L Wólka Polinowska - Nowy Pawłów na odc. Nowy Pawłów - Romanów	600	60014		50 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63%
7	Powiat Bielski - udział w remoncie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1027L (Kózki - Serpelice) na odc. Stary Bubel - Stary Pawłów	600	60014		1 692 201,07	1 692 201,07	1 692 201,07	100,00%
8	Powiat Bielski - udział w opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1036L Biała Podlaska - Rokitno - Błonie odc. Cieleśnica - Błonie	600	60014		16 999,83	16 999,83	16 999,83	100,00%
9	Powiat Bielski - dofinansowanie przewozów autobusowych na linii Janów Podlaski - Terespol	600	60004		5 984,00	5 984,00	5 984,00	100,00%
10	Urząd Gminy Drohiczyn - udział w projekcie wieża widokowa	926	92601		768,35	768,35	768,35	100,00%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Ogółem			824 700,00	1 883 868,32	2 708 568,32	2 705 863,08	99,90%

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2022 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Wysokość wydatków w zł.	w tym wydatki			Wykonanie na 31.12.2022	Procent wykonania
				Ogółem	UE	Budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa drogi gminnej nr 100069L w miejscowości Romanów	600 60016	1 847 000,00	586 067,00	0,00	1 260 933,00	1 841 804,75	99,72%
2	Budowa drogi gminnej nr 100060L w miejscowości Bubeł Łukowiska	600 60016	676 000,00	0,00	292 686,84	383 313,16	674 850,88	99,83%
3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Czyżówki (ul. Narutowicza) w Janowie Podlaskim	010 01044	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
4	Rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926 92605	691 580,00	0,00	0,00	691 580,00	16 592,70	2,40%
5	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w Janowie Podlaskim, ulica Ogrodowa z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku Janów Podlaski - Terespol	600 60016	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w Janowie Podlaskim ul. Siedlecka i ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową	600 60013	408 500,00	0,00	400 000,00	8 500,00	4 391,00	1,07%
7	Budowa drogi gminnej nr 100072L Janów Podlaski - Wygoda wraz z dokumentacją projektową	600 60016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	49 200,00	9,84%
8	Czysta energia w gminie Janów Podlaski	900 90005	3 800 000,00	2 250 757,99	0,00	1 549 242,01	3 477 343,91	91,51%
9	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Podlaski	900 90015	554 730,00	352 089,20	0,00	202 640,80	540 218,85	97,38%
10	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski	010 01044	808 420,00	0,00	190 000,00	618 420,00	77 800,00	9,62%
11	Wykonanie dokumentacji przebudowy kanalizacji na Placu Partyzantów	010 01044	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
12	Dokumentacja projektowa budowy przyłącza gazowego do kotłowni gminnej w Janowie Podlaskim	400 40001	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
13	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 100089L i 100090L w m. Błonie	600 60016	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
14	Modernizacja oświetlenia w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim	801 80101	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	34 081,00	28,40%
15	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim	900 90095	75 300,00	0,00	0,00	75 300,00	75 297,08	100,00%
16	Budowa masztu w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	750 75095	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
17	Zakup samochodu dostawczego do celów gospodarczych	700 70005	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	110 162,49	55,08%
18	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicach wiejskich i ośrodka kultury	921 92109	57 072,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	100,00%
19	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 100059L w m. Bubeł Łukowiska	600 60016	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		10 042 102,00	3 188 914,19	1 391 186,84	5 462 000,97	6 991 914,66	69,63%

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2022 rok

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział, rozdział, §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002-0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	970.088,00	904.833,72	93,27

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	970.088,00	835.614,05	86,14

2.1. Zadania obligatoryjne

L.p.	Zadania	Wykonanie wydatków
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	743.280,38
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
3.	Obsługa administracyjna systemu	92.333,67
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
	Wydatki razem	835.614,05

2.2. Zadania fakultatywne

L.p.	Zadania	Wykonanie wydatków
1.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00
	Wydatki razem	0,00
	Wydatki ogółem za 2022 r. (tab.I + II)	835.614,05

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
904.833,72	835.614,05	69.219,67	0,00

Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 69.219,67 zł, będą przeznaczone w roku budżetowym 2023 r. na pokrycie ww. kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2022 rok

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku utworzonego na gromadzenie środków Funduszu Pomocy i przeznaczanie otrzymanych dochodów na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

1. Dochody bieżące

1.1. Dochody bieżące na zadania zlecone

Dział, rozdział, §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
750-75095-2100	nadanie numeru PESEL	2.455,51	2.455,51	100,00
	wykonanie zdjęć do numeru PESEL	4.740,75	609,58	12,86
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	94,72	94,72	100,00
853-85395-2100	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (40 zł)	278.768,00	276.384,00	99,14
	jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł	55.692,00	55.692,00	100,00
RAZEM		341.750,98	335.235,81	98,09

1.2. Dochody bieżące na zadania własne

Dział, rozdział, §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
758-75814-2100	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	15.496,00	15.496,00	100,00
852-85230-2100	zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	174,00	173,60	99,77
855-85502-2100	świadczenia rodzinne	2.353,55	2.353,55	100,00
RAZEM		18.023,55	18.023,15	100,00

2. Wydatki bieżące

2.1. Wydatki bieżące na zadania zlecone

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
750-75095	nadanie numeru PESEL	2.455,51	2.455,51	100,00
	wykonanie zdjęć do numeru PESEL	4.740,75	609,58	12,86
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	94,72	94,72	100,00

853-85395	zapewnienie zakwaterowania i żywienia (40 zł)	278.768,00	276.384,00	99,14
	jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł	55.692,00	55.692,00	100,00
RAZEM		341.750,98	335.235,81	98,09

2.1. Wydatki bieżące na zadania własne

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
801-80101 801-80104	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	15.496,00	15.496,00	100,00
852-85230	zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	174,00	173,60	99,77
855-85502	świadczenia rodzinne	2.353,55	2.353,55	100,00
RAZEM		18.023,55	18.023,15	100,00

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Janów Podlaski za 2022 rok

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku utworzonego na gromadzenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczanie otrzymanych dochodów na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

1. Dochody bieżące na zadania zlecone

Dział, rozdział, §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
853-85395-2180	dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	3.615.390,00	3.396.600,00	93,95
	dodatek pozostały dla gospodarstw domowych	667.080,00	664.020,00	99,54
	dodatek dla podmiotów wrażliwych	75.990,00	58.846,37	77,44
RAZEM		4.358.460,00	4.119.466,37	94,52

2. Wydatki bieżące na zadania zlecone

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
853-85395	dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, w tym: - dodatek - koszty obsługi	3.615.390,00	3.396.660,00	93,95
	dodatek pozostały dla gospodarstw domowych, w tym: - dodatek - koszty obsługi		3.330.000,00 66.600,00	
	dodatek dla podmiotów wrażliwych, w tym: - dodatek - koszty obsługi		664.020,00 651.000,00 13.020,00	
RAZEM		4.358.460,00	4.119.466,37	94,52

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Janów Podlaski
z dnia 23 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2022 r.

Gmina Janów Podlaski na dzień 01.01.2022 roku posiadała mienie o wartości **97.500.164,27 zł**, w tym: grunty komunalne o powierzchni 66,0450 ha o wartości **szacunkowej 561.370,22 zł**.

Na dzień 31.12.2022 roku gmina dysponowała mieniem o wartości **106.138.460,04 zł**, w tym:

- 1) **grunty komunalne** o powierzchni 65,4492 ha o wartości szacunkowej **555.921,19 zł**, z tego:
 - wysypisko – 4,1403 ha,
 - oczyszczalnia - 0,5798 ha,
 - parki – 0,5191 ha,
 - nieużytki - 5,8715 ha,
 - działki budowlane, zagrodowe, grunty orne i leśne – 50,1908 ha,
 - dzierżawa – 3,2811 ha,
 - w zarządzie gminy – 0,8666 ha.
- 2) **powierzchnia dróg i ulic gminnych** wynosi 237,0069 ha o wartości szacunkowej **1.640.947,71 zł**.
- 3) **budynki - o wartości 19.184.447,04 zł**, w tym:
 - budynki mieszkalne 4 szt./51 mieszkań,
 - obiekty kulturalne, świetlice 10 szt.,
 - pozostałe obiekty (pawilon, sklepy, budynek urzędu) 7 szt.,
 - budynek ELREMET 1 szt.,
 - budynek gospodarczy ELREMETU 1 szt.
- 4) **budowle - o wartości 76.379.937,78 zł**, w tym:
 - oczyszczalnia ścieków - 1 szt.,
 - stacja wodociągowa - 1 szt.,
 - kolektor sanitarny - 21,517 km,
 - drogi i ulice gminne - 236,4996 ha,
 - wodociągi - 94,50 km,
 - wysypisko – 4,1403 ha,
 - targowisko - 1 szt.,
 - siłownie zewnętrzne – 3 szt.,
 - kotłownia – 1 szt.,
 - pozostałe budowle (parkingi, ogrodzenia, place, skwer, sieć elektryczna).
- 5) **maszyny i urządzenia – o wartości 6.210.476,23 zł**, w tym:
 - koparki, zestawy komputerowe, laptopy, rzutnik multimedialny, serwery, centrala telefoniczna, kioski internetowe, hot spoty, wyposażenie świetlic wiejskich (szafy chłodnicze, patelnie elektryczne, kuchnie gazowe, okapnik kuchenny, odbojnik, zmywarka itp.), zbiorniki, piece stałopalne ceramiczne, waga, kosiarka, zmiatarka, myjka, pompy i motopompy, zespół prądotwórczy, zestawy ratownicze, aparaty powietrzne, rozpieracz, zestaw stabilizujący, wyposażenie placów zabaw, MOR, 226 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 264 szt. instalacji fotowoltaicznych.

6) środki transportu - o wartości 2.166.730,09 zł, w tym:

- wozy strażackie - 7 szt.,
- autobus do przewozu dzieci - 1 szt.,
- samochód KIA K2500 - 1 szt.,
- ciągnik - 1 szt.,
- przyczepa - 1 szt.,
- samochód osobowy KIA Sportage - 1 szt.,
- wózek widłowy – 1 szt.,
- traktor HOC – 1 szt.,
- samochód 9-osobowy RENAULT do przewozu osób niepełnosprawnych – 1 szt.,
- samochód ciężarowy dostawczy OPEL MOVANO – 1 szt.

Na podstawie protokołów odbioru inwestycji oraz dokumentów OT, PT i PK w 2022 roku przyjęto na stan mienia komunalnego:

- 1) droga gminna nr 100060L w miejscowości Bubel Łukowiska – wartość **643.775,88 zł;**
- 2) droga gminna nr 100069L w miejscowości Romanów – wartość **1.798.684,50 zł;**
- 3) modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Podlaski – wartość **566.960,35 zł;**
- 4) maszt flagowy w centrum Janowa Podlaskiego – wartość **8.500,00 zł;**
- 5) urządzenia klimatyzacyjne w świetlicach wiejskich – wartość **57.072,00 zł;**
- 6) instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy – wartość **75.297,08 zł;**
- 7) instalacje fotowoltaiczne (264 szt.) zamontowane na budynkach mieszkańców gminy – wartość **2.942.285,81 zł;**
- 8) instalacje solarne (226 szt.) zamontowane na budynkach mieszkańców gminy – wartość **1.949.311,79 zł;**
- 9) samochód ciężarowy dostawczy – wartość **110.162,49 zł.**

W okresie 2022 roku Wójt Gminy działając na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie zbycia na rzecz nabywców i osób, które wygrały przetargi, **dokonał SPRZEDAŻY posiadanego mienia komunalnego:**

- 1) akt notarialny Nr 3698/2022 z 05.05.2022 r. dokonano sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stary Bubel (obręb 0004), gmina Janów Podlaski, oznaczonej numerem 444 o pow. 0,1064 ha za cenę 40.584,00 zł. Kupujący wpłacił całą kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego;
- 2) akt notarialny Nr 3698/2022 z 05.05.2022 r. dokonano sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stary Bubel (obręb 0004), gmina Janów Podlaski, oznaczonej numerem 124 o pow. 0,0575 ha za cenę 15.334,00 zł. Kupujący wpłacił całą kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego;
- 3) akt notarialny Nr 4150/2022 z 19.05.2022 r. dokonano sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowy Pawłów (obręb 0014), gmina Janów Podlaski, oznaczonej numerem 353 o powierzchni 0,2464 ha za cenę 42.099,00 zł. Kupujący wpłacił całą kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego;
- 4) akt notarialny Nr 4439/2022 r. z 30.05.2022 r. dokonano sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Romanów (obręb 0018), gmina Janów Podlaski, oznaczonej numerem 331 o powierzchni 0,2550 ha za cenę 13.213,00 zł. Kupujący wpłacił całą kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego;
- 5) akt notarialny Nr 5112/2022 z 28.06.2022 r. dokonano sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bubel Granna (obręb 0002), gmina Janów Podlaski, oznaczonej numerem 88 o powierzchni 0,2400 ha za cenę 32.309,00 zł. Kupujący zapłacił całą kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego;

- 6) akt notarialny Nr 5190/2022 z 30.06.2022 r. dokonano sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Polinów (obręb 0017), gmina Janów Podlaski, oznaczonej numerem 302/1 o powierzchni 0,1987 ha za ceną 26.453,00 zł. Kupujący zapłacił całą kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego;
- 7) akt notarialny Nr 5197/2022 z 30.06.2022 r. dokonano sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Janów Podlaski osada (obręb 0007), gmina Janów Podlaski, oznaczonej numerem 195/8 o powierzchni 0,0221 ha za ceną 10.300,00 zł. Kupujący zapłacił całą kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego;
- 8) akt notarialny Nr 7701/2022 z 13.09.2022 r. dokonano sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Klonownica Mała (obręb 0011), gmina Janów Podlaski, oznaczonej numerem 340/3 o powierzchni 0,3118 ha za ceną 8.365,00 zł. Kupujący wpłacił całą kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego.

Sprzedaży nieruchomości dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy dotyczących działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi tj:

- 1) 444 - jako wykonanie uchwały Nr XXIII/215/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.;
- 2) 124 - jako wykonanie uchwały Nr XXIII/214/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.;
- 3) 353 - jako wykonanie uchwały Nr XXIII/213/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.;
- 4) 331 - jako wykonanie uchwały Nr VII/37/19 z dnia 22 maja 2019 r.;
- 5) 88 - jako wykonanie uchwały Nr XIX/250/09 z dnia 18 września 2009 r.;
- 6) 302/1 - jako wykonanie uchwały Nr XX/181/21 z dnia 28 maja 2021 r.;
- 7) 195/8 - jako wykonanie uchwały Nr XXV/244/22 z dnia 31 marca 2022 r.;
- 8) 340/3 - jako wykonanie uchwały Nr XXIII/221/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.

W okresie 2022 roku Wójt Gminy działając na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie nabycia działek do gminnego zasobu nieruchomości, **dokonał NABYCIA mienia komunalnego:**

- 1) akt notarialny Nr 1155/2022 z 09.02.2022 r. dokonano nabycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Janów Podlaski osada (obręb 0007), gmina Janów Podlaski, oznaczonych numerami 1001 o pow. 0,1327 ha, 1002/1 o pow. 0,0781 ha, 1055 o pow. 0,1133 ha, 1058 ha o pow. 0,0287 ha, 1060 o pow. 0,1140 ha. Powyższe nieruchomości zostały przekazane nieodpłatnie;
- 2) akt notarialny Nr 2119/2022 z 14.03.2022 r. dokonano nabycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Janów Podlaski osada (obręb 0007), gmina Janów Podlaski, oznaczonych numerami 117/24 o pow. 0,0072 ha, 117/16 o pow. 0,0084 ha, 117/50 o pow. 0,0122 ha, 117/40 o pow. 0,0052 ha, 117/42 o pow. 0,0046 ha, 117/28 o pow. 0,0044 ha, 117/30 o pow. 0,0044 ha, 117/36 o pow. 0,0045 ha, 117/32 o pow. 0,0044 ha 117/34 o pow. 0,0044 ha, udział 19/20 w działce 117/7 o pow. 0,3141 ha. Powyższe nieruchomości zostały przekazane nieodpłatnie;
- 3) akt notarialny Nr 7011/2022 z 19.08.2022 r. dokonano nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Janów Podlaski Osada (obręb 0007), gmina Janów Podlaski, oznaczonej numerem 16/3 o powierzchni 0,0015 ha za ceną 4.391,00 zł.

Nabycia nieruchomości dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy dotyczących działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi tj:

- 1) 1001, 1002/1, 1055, 1058, 1060 – jako wykonanie uchwały Nr XXIII/217/21 z 3 grudnia 2021 r.;
- 2) 117/40, 117/42, 117/36, 117/34, 117/32, 117/30, 117/28, 117/24, 117/26, 117/50, 117/7 – jako wykonanie uchwały Nr XIV/226/21 z 22 grudnia 2021 r.;
- 3) 16/3 – jako wykonanie uchwały Nr XIX/158/21 z 12 marca 2022 r.

DZIERŻAWA:

W 2022 r. Gmina miała zawarte umowy dzierżawy z 12 podmiotami oraz umowy najmu na:

- 1) mieszkania socjalne z 49 osobami;
- 2) mieszkania komunalne z 1 osobą;
- 3) pawilon na skwerze w Janowie Podlaskim z 1 przedsiębiorcą.

Gmina Janów Podlaski dokonuje zakupu, sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości na podstawie uchwały Nr V/59/2003 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem komunalnym.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/219/21 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janów Podlaski na lata 2022 - 2027 polityka czynszowa gminy w odniesieniu do lokali mieszkalnych powinna zmierzać do kształtowania takich stawek czynszu najmu, które gwarantują pokrycie kosztów bieżącego utrzymania budynków oraz zapewnia środki na remonty lokali.

Zgodnie z zarządzeniem nr 21/2020 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu na najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janów Podlaski, stawka czynszu mieszkalnego za mieszkania socjalne ustalona została na:

- 1,00 zł za 1 m² dla lokali w budynkach przy ul. Pilarki 3A, 3B, 3C;
- 1,20 zł za 1 m² dla lokali w budynku przy ul. T. Kościuszki 16;
- 2,60 zł za 1 m² dla lokali komunalnych.

W 2022 r. Gmina nie dokonała żadnych zamian ani remontów lokali komunalnych i socjalnych.