



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2296

ZARZĄDZENIE NR 526/2024 WÓJTA GMINY JANOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janowo za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Janowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do 31 marca 2024 r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Janowo za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1-10 wraz z częścią opisową, jak w załączniku Nr 10.

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

Wójt Gminy Janowo

Grzegorz Napiwodzki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

DOCHODY GMINY JANOWO za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	763 823,77	843 749,40	110,46
	01095		Pozostała działalność	763 823,77	843 749,40	110,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	19 595,63	115,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz.	8 200,00	87 280,00	1064,39
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	711 873,77	711 873,77	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	779 600,00	517 881,52	66,43
	40002		Dostarczanie wody	479 600,00	432 645,85	90,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	429 500,00	413 779,59	96,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 750,00	4 016,26	22,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 850,00	14 850,0	59,76
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	85 235,67	28,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	63 926,83	28,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	21 308,84	28,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 514 902,40	59 000,00	3,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 902,40	55 000,00	3,64
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 510 902,40	55 000,00	3,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 025,21	223 047,18	59,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 025,21	186 545,28	56,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 575,21	3 987,58	10,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	87 500,00	66 520,49	76,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	500,00	18,19	3,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	198 700,00	115 684,90	58,22
		0830	Wpływy z usług	2 750,00	250,00	9,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	84,12	4,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	36 501,90	82,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	41 000,00	36 450,32	88,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	51,58	2,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400,00	2 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	2 400,00	2 400,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 074,56	59 198,61	77,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 374,56	50 111,11	99,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1,55	1,55
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 118,00	49 953,00	99,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156,56	156,56	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 700,00	9 087,50	57,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 203,50	88,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	6 884,00	52,15
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 332,00	32 273,35	99,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 120,00	31 061,35	99,81
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	31 120,00	31 061,35	99,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	212,00	212,00	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 187 081,00	2 813 422,28	88,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	9 529,52	79,41
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 529,52	79,41
	75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz pod. i opl. lokalnych	1 067 000,00	922 465,01	86,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	352 000,00	280 407,01	79,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	1 949,00	32,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	679 000,00	639 634,00	94,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 900,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	459,00	22,95
	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób. Fizycznych	1 135 100,00	920 310,82	81,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	584 000,00	510 541,04	87,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00	201 652,83	72,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	64 049,61	81,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	35 076,01	35,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 394,00	109,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 255,00	40,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 300,00	95 193,18	124,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 786,00	89,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	4 363,15	75,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	69 135,93	85,35
	0270	Wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkohol. w obr. hurt.	20 000,00	11 645,42	58,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 444,00	96,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	41 805,76	92,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 240,75	124,08
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	891 981,00	891 981,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	874 873,00	874 873,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od osób prawnych	17 108,00	17 108,00	100,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 592 446,96	12 593 151,75	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 473 029,00	2 473 029,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	2 473 029,00	2 473 029,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 639 032,55	1 639 032,55	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 639 032,55	1 639 032,55	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 783 246,00	2 783 246,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	2 783 246,00	2 783 246,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 765,49	117 440,44	100,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 640,00	26 556,21	470,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	14 758,74	42,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 125,49	76 125,49	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 421 192,92	5 421 222,76	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	104,02	133,86	128,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest.	5 421 088,90	5 421 088,90	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 181,00	159 181,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	159 181,00	159 181,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	244 659,51	240 047,64	98,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	16 015,36	155,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 257,53	139,73
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	4 400,20	83,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 357,63	6357,63
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 012,00	96 753,77	92,14
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 802,62	52,02
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 012,00	88 951,15	98,82
	80148		Stołówki szkolne	110 000,00	107 931,00	98,12
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	107 931,00	98,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 347,51	19 347,51	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 347,51	19 347,51	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	808 550,00	804 059,07	99,44
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. Rodzinne	12 287,00	12 287,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 287,00	12 287,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28 952,00	28 821,90	99,55

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 822,00	28 821,90	100,00
85216		Zasilki stałe	141 520,00	141 520,00	100,00
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 520,00	141 520,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 007,00	118 561,78	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	205,18	31,57
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 357,00	118 356,60	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 421,99	40,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 347,84	39,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,15	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 571,00	34 567,00	99,99
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 571,00	34 567,00	99,99
85295		Pozostała działalność	466 213,00	465 879,40	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	506,40	60,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 373,00	465 373,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 792,00	57 731,91	94,97
	85395	Pozostała działalność	60 792,00	57 731,91	94,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 622,00	26 621,91	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dofin. realiz. zadań związ. z przeciwdziałaniem COVID-19	34 170,00	31 110,00	91,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 443,00	25 218,00	91,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 443,00	25 218,00	91,89
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 218,00	25 218,00	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduk. opieki wych. fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 271 413,88	2 229 621,99	98,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 436,00	2 112 704,46	98,06
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 125,00	4 398,43	85,82
	2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 112 653,00	2 090 913,57	98,97
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związana z realizacją świadczenia wychowczego	4 658,00	3 158,00	67,80
	2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. Ust	32 000,00	14 234,46	44,48

	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	640,65	100,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,65	-
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	701,00	640,00	91,30
	85504		Wspieranie rodziny	10 509,17	10 509,17	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 509,17	10 509,17	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	64 978,00	64 978,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 978,00	64 978,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	40 789,71	40 789,71	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 789,71	40 789,71	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 243 861,40	337 840,76	7,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 068 876,00	282 445,10	6,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	424 776,00	282 445,10	66,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 632 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 618,00	51 049,60	111,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. pub.	45 618,00	51 049,60	111,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 383,75	29,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 383,75	29,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 367,40	1 962,31	1,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 587,40	1 962,31	7,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. pub.	96 780,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 500,00	60 469,59	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 469,59	99,76
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 469,59	99,76
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	48 000,00	48 000,00	100,00

			bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem:				27 063 905,69	20 919 113,05	77,30
Dochody bieżące:				16 277 910,37	15 227 437,61	93,55
Dochody majątkowe:				10 785 995,32	5 691 675,44	52,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

WYDATKI GMINY JANOWO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	742 533,77	740 940,77	99,79
	01030		Izby rolnicze	5 660,00	4 067,00	71,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 660,00	4 067,00	71,86
	01095		Pozostała działalność	736 873,77	736 873,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40	1 265,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,76	2 691,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,65	18 080,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	697 915,46	697 915,46	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	96,00	96,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	464 033,38	374 704,53	80,75
	40002		Dostarczanie wody	243 828,47	215 320,92	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 551,47	97,86
		4260	Zakup energii	74 000,00	59 221,96	80,03
		4270	Zakup usług remontowych	36 850,00	33 946,77	92,12
		4300	Zakup usług pozostałych	39 524,79	34 017,67	86,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 684,16	4 121,98	88,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 669,52	17 461,07	98,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	220 204,91	159 383,61	72,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 204,91	138 415,61	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	20 968,00	27,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 871 116,17	6 354 924,04	71,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 179,00	9 637,70	86,21
		4430	Różne opłaty i składki	11 179,00	9 637,70	86,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 044,22	230 014,69	83,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 495,77	5 599,80	86,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jedn. samorz. teryt. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych	267 548,45	224 414,89	83,88

	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 892,95	6 111 271,65	71,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 188,63	50,94
		4270	Zakup usług remontowych	623 000,00	80 000,00	12,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 817,01	44,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 258,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 416,02	594 177,11	23,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych w RFIL	22 129,43	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 421 088,90	5 421 088,90	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 475,58	103 525,20	75,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 165,17	52 038,59	71,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 798,90	36 566,23	71,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 762,36	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 710,00	85,50
		4480	Podatek od nieruchomości	349,16	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	113,42	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	113,42	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	113,42	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	226,85	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	2 450,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 310,41	51 486,61	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 689,10	36 576,46	80,06
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 446,69	82,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 963,46	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 685,32	2 500,00	93,10
		4480	Podatek od nieruchomości	368,88	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	113,42	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	113,42	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	113,42	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	226,85	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 400,00	10 270,00	90,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	7 870,00	87,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 870,00	87,44
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 012 787,44	2 903 415,07	96,37

	75011	Urzędy wojewódzkie	96 042,56	94 207,56	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 841,68	75 705,37	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 032,65	13 009,34	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,35	1 792,01	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 000,00	93,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	546,32	544,28	99,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,70	133,70	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,86	22,86	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 782,40	196 316,63	99,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 332,40	189 052,20	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 963,52	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 300,91	70,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 703 307,48	2 601 711,36	96,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 286,00	7 134,94	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 331,64	1 718 110,39	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 245,90	121 245,90	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00	24 057,50	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 783,60	306 292,73	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 958,44	28 662,56	95,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 696,72	68 705,84	98,58
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 803,50	68,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 764,88	76,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 270,00	72,57
	4300	Zakup usług pozostałych	221 693,48	217 851,09	98,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 483,74	10 416,08	63,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 944,11	99,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 890,00	4 454,12	91,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 504,43	51 504,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 171,54	83,38
	4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	10 483,53	10 318,75	98,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 045,36	61,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 045,36	69,69
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	13 955,00	10 134,16	72,62

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 518,96	75,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 575,20	94,69
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 332,00	32 273,35	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,97	853,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,03	146,03	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 120,00	31 061,35	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40	1 214,10	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	95,55	92,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,80	3 865,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,40	383,40	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	52,50	52,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 692,00	96 806,91	75,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 562,00	95 921,46	80,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	6 727,35	53,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	3 718,97	84,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	114,67	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 632,00	21 720,00	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 805,62	96,01
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 637,01	46,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	600,00	24,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	550,00	19,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 394,26	67,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	390,66	35,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 315,28	95,11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 130,00	885,45	8,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i	200,00	0,00	0,00

			produktów biobójczych			
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	885,45	81,99
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	159 510,58	117 444,64	73,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	117 444,64	95,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych pożyczek	123 000,00	117 444,64	95,48
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 510,58	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 510,58	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	82 179,80	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 179,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	82 179,80	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 327 999,05	4 922 257,92	92,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 057 367,41	3 820 868,86	94,17
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	131 344,96	131 344,96	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 469,43	134 187,75	97,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 806,70	28 125,00	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 483,00	533 226,09	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 880,40	32 075,09	86,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 334,96	427 213,99	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 225,93	25 532,13	52,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,77	2 352,00	70,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 480,39	122 633,13	75,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 262,80	4 262,80	100,00
		4260	Zakup energii	38 600,00	35 929,79	93,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	613,77	61,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 751,20	50 236,99	95,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	1 886,22	89,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 575,00	82,89
		4430	Różne opłaty i składki	9 060,00	8 811,00	97,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 349,32	105 637,26	96,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	1 365,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 024,19	1 855 252,21	96,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 548,68	141 548,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 774,68	175 800,00	75,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 757,87	387 792,60	93,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 138,80	19 793,00	98,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 500,00	95,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 030,76	54 450,99	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 873,18	1 644,34	20,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 275,34	85,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 482,62	97,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 943,13	269 974,31	94,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 672,00	21 672,00	100,00
80104		Przedszkola	45 000,00	31 220,71	69,38
	4330	Zakup usług przeję j.s.t. od innych j.s.t.	45 000,00	31 220,71	69,38
80107		Świetlice szkolne	98 856,70	98 844,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 082,89	14 082,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,73	2 017,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	387,88	96,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 356,08	82 356,08	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 800,00	150 850,31	55,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst.na finans.lub.dofin.zadań zleconych do realizacji organiz. pożytku pub	19 000,00	19 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 800,00	131 850,31	52,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 336,60	16 009,70	87,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 336,60	16 009,70	87,31
80148		Stołówki szkolne	232 652,70	227 053,24	97,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	495,00	82,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 955,60	110 477,79	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,33	4 277,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 736,67	18 836,47	95,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	938,10	864,60	92,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,96	49,19
	4220	Zakup środków żywności	91 050,00	89 335,82	98,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 595,00	2 520,27	97,12
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 213,30	21 476,95	96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,75	2 962,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,49	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 188,14	79,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 326,06	17 326,06	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 556,88	20 536,79	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,15	6 018,15	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 339,36	13 329,36	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 177,61	1 177,52	99,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11,76	11,76	100,00

80195		Pozostała działalność	149 457,59	147 604,18	98,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	8 192,88	99,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,29	5 719,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,54	4 790,95	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	579,97	252,73	43,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 004,62	5 004,62	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	28 686,90	95,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 495,63	58 495,63	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 300,67	22 225,10	99,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 435,87	11 435,87	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70 865,95	68 670,41	96,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 702,87	1 702,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,17	1 223,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479,70	479,70	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 163,08	66 967,54	96,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 935,00	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 319,54	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	24 863,08	24 463,00	98,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 250,00	69,44
852		POMOC SPOŁECZNA	1 641 624,06	1 613 983,68	98,32
	85202	Domy pomocy społecznej	262 684,52	262 276,03	99,84
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	262 684,52	262 276,03	99,84
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	12 337,00	12 300,80	99,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 337,00	12 300,80	99,71
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 713,33	56 257,51	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	56 713,33	56 257,51	99,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 932,00	8 899,98	99,64
	3110	Świadczenia społeczne	8 932,00	8 899,98	99,64
	85216	Zasilki stałe	141 678,67	141 678,67	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 678,67	141 678,67	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 308,54	610 679,21	96,43
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 227,69	350 619,47	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 408,86	25 408,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 934,07	65 150,52	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 986,52	6 770,50	96,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 800,00	95,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 296,36	98,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 882,40	74 882,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	979,08	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 847,00	26 185,47	65,72
		4307	Zakup usług pozostałych	15 135,60	15 135,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,50	2 891,39	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 471,45	3 359,38	75,13
		4430	Różne opłaty i składki	505,50	505,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,68	9 980,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 534,00	2 534,00	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	2 497,27	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 691,00	12 259,48	83,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	685,08	65,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	11 525,20	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	49,20	24,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 506,00	43 415,00	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	44 506,00	43 415,00	97,55
	85295		Pozostała działalność	466 773,00	466 217,00	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	844,00	60,29
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	461 680,00	461 680,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP	1 773,00	1 773,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 920,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 792,00	57 732,00	94,97
	85395		Pozostała działalność	60 792,00	57 732,00	94,97
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	30 500,00	91,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP	26 100,00	26 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,57	313,56	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,17	43,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,16	6,04	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	303,10	247,23	81,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,20	328,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,10	66,10	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	127,70	127,70	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 900,30	31 077,30	89,05

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 900,30	29 077,30	88,38
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 218,00	28 620,00	94,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 682,30	457,30	17,05
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
855			RODZINA	2 371 932,48	2 338 265,21	98,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 380,86	2 124 141,43	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 207,00	2 029 967,93	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 848,41	63 848,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,90	5 286,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 277,49	12 277,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,09	1 695,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,27	924,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 353,00	8 352,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,70	1 788,70	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	640,00	91,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536,86	486,19	90,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,25	87,16	90,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,13	11,89	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,76	54,76	100,00
	85504		Wspieranie rodziny-asystent rodziny	89 034,91	78 670,45	88,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 004,08	56 950,84	87,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	4 022,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 274,16	10 830,21	88,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,09	1 496,80	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 178,06	2 924,94	92,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	207,00	69,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	323,86	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 048,00	29 045,62	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	29 048,00	29 045,62	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	64 978,00	64 978,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 978,00	64 978,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	40 789,71	40 789,71	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP	39 922,06	39 922,06	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,70	624,70	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,95	123,95	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	119,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 001 601,92	482 910,60	9,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 583 527,52	194 198,12	4,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 734,00	26 747,05	96,44
		4260	Zakup energii	108 000,00	91 836,13	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	53 206,41	85,82
		4430	Różne opłaty i składki	8 010,52	4 886,74	61,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 340,00	17 521,79	95,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 443,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 487,00	24 487,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gm., zw. pow-gmin., zw. powiatów, zw. metrop. Na dofin. zadań bieżących	11 013,00	11 013,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	13 474,00	13 474,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 618,00	43 017,60	94,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 000,00	80,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	1 370,70	79,74
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	196,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	430,50	85,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	120,40	48,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 702,00	34 323,98	82,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 098,14	64,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 225,84	83,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 900,00	160 392,67	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	124 400,00	113 123,13	90,93
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	38 400,00	88,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 869,54	98,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 367,40	26 491,23	21,83
		4300	Zakup usług pozostałych	121 367,40	26 491,23	21,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	662 421,00	645 373,23	97,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 631,00	473 642,48	99,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	438 000,00	438 000,00	100,00

		samorządowej instytucji kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 063,85	96,80
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 147,17	68,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 379,00	2 811,46	83,20
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	88 790,00	76 730,75	86,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 740,73	64,09
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	34 575,02	96,31
	4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 600,00	125,00	4,81
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	83 000,00	76 541,80	92,22
92601		Obiekty sportowe	13 000,00	11 867,13	91,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 867,13	91,28
92695		Pozostała działalność	70 000,00	64 674,67	92,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst.na finans.lub.dofin.zadań zleconych do realizacji organiz. pożytku pub	35 000,00	35 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 500,00	97,22
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 224,67	77,68
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 450,00	80,32
		Razem:	28 897 197,48	20 971 116,66	72,57
		Wydatki bieżące:	16 508 873,00	14 459 294,63	87,58
		Wydatki majątkowe:	12 388 324,48	6 511 822,03	52,56

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 526/2024

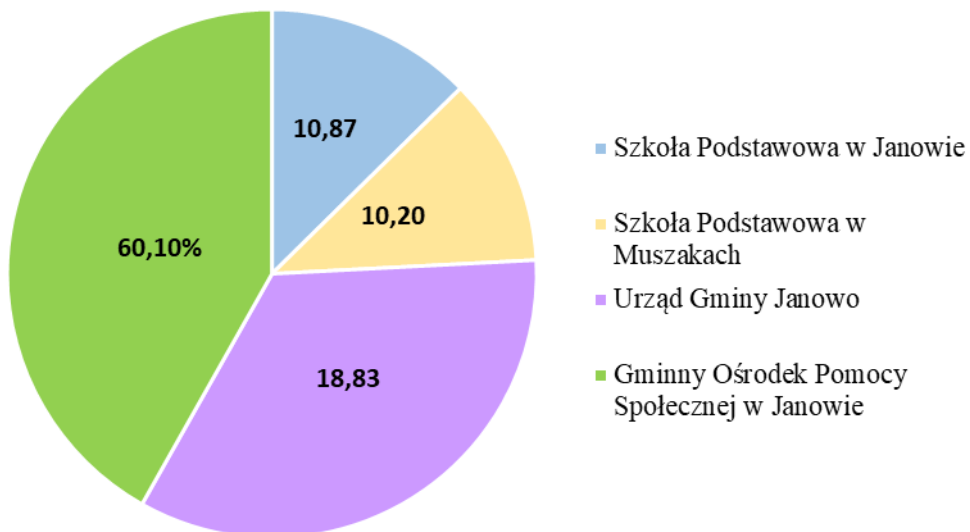
Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

WYDATKI GMINY WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET ZA 2023 ROK

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Struktura</i>
1.	Szkoła Podstawowa w Janowie	2 318 319,21	2 280 257,16	98,3 6	10,87
2.	Szkoła Podstawowa w Muszakach	2 314 755,58	2 138 787,28	92,4 0	10,20
3.	Urząd Gminy Janowo	20 249 574,15	12 603 489,33	62,2 4	60,10
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie	4 014 548,54	3 948 582,89	98,3 6	18,83
Razem:		28 897 197,48	20 971 116,66	72,5 7	100,00

*Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Janowo
w wydatkach wykonanych ogółem*



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2023 R.

<i>lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2023 z uchwały budżetowej</i>	<i>Plan na 2023 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>
1.	Dochody		19 145 745,1 1	27 063 905,69	20 919 113,0 5
2.	Wydatki		20 611 867,1 8	28 897 197,48	20 971 116,6 6
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		1 466 122,07	1 833 291,79	52 003,61
I.	Przychody ogółem		1 602 122,07	1 969 291,79	3 929 357,43
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi fin. zw. ze szczególnymi zasadami wyk. Budżetu określonymi w odr. Ustawach	905	21 993,76	117 909,36	117 909,36
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957			1 960 065,64
3.	Inne źródła (wolne środki) w tym środki na pokrycie deficytu	950	1 580 128,31	1 851 382,43	1 851 382,43
II	Rozchody ogółem		136 000,00	136 000,00	136 000,00
1.	Splata kredytów	992	136 000,00	136 000,00	136 000,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY JANOWO W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2023 R. (w zł)

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu	Wysokość kredytu		Zadłużenie gminy 31.12.2022 r.	Spłaty dokonane w 2023 r.	Zadłużenie gminy 31.12.2023 r.	Wysokość spłaty :										
			Przyznana	Otrzymana				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
I	Kredyt	2018	1 331 000	1 331 000	1 172 320,00	106 000,00	1 066 320,00	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	79 500	32 820
II	Kredyt	2019	300 000	300 000	260 000,00	30 000,00	230 000,00	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000					
	Razem:		1 631 000	1 631 000	1 432 320	136 000,00	1 296 320,00	136 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	106 000	106 000	106 000	79 500	32 820

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 R.**

D z.	Rozd z	Par agr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	Wykonanie		plan	Wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
0 1 0			ROLNICTWO I LOWIECTWO	711 873,77	711 873,77	100,00	711 873,77	711 873,77	100,0 0
	01095		Pozostała działalność	711 873,77	711 873,77	100,00	711 873,77	711 873,77	100,0 0
		201 0	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			100,00			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 400,00	7 400,00	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 265,40	1 265,40	100,0 0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy				24,50	24,50	100,0 0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia				2 691,76	2 691,76	100,0 0
		430 0	Zakup usług pozostałych				2 480,65	2 480,65	100,0 0
		443 0	Różne opłaty i składki				697 915,46	697 915,46	100,0 0
		471 0	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk				96,00	96,00	100,0 0
6 0 0			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,0 0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,0 0
		430 0	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,0 0
7 5 0			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 118,00	49 953,00	99,67	50 118,00	49 953,00	99,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 118,00	49 953,00	99,67	50 118,00	49 953,00	99,67
		201 0	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 118,00	49 953,00	99,67			
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 982,77	38 846,46	99,65
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 696,60	6 673,29	99,65
		412 0	Składki na Fundusz Pracy				892,31	888,97	99,63
		430 0	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	100,0 0
		471	Wpłaty na ppk finans. przez				546,32	544,28	99,62

		0	podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppka						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 332,00	32 273,35	99,81	32 332,00	32 273,55	99,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				853,97	853,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				146,03	146,03	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 120,00	31 061,35	99,81	31 120,00	31 061,35	99,81
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	31 120,00	31 061,35	99,81			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 000,00	18 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 265,40	1 214,10	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				102,90	95,55	92,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 865,80	3 865,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				383,40	383,40	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppka				52,50	52,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	212,00	212,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				212,00	212,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 347,51	19 347,51	100,00	19 347,51	19 347,51	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 347,51	19 347,51	100,00	19 347,51	19 347,51	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 347,51	19 347,51	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 018,15	6 018,15	100,00
		424	Zakup pomocy naukowych,				13 329,36	13 329,36	100,00

		0	dydaktycznych i książek						0
8				2 182 990,0	2 159 689,		2 182 990,	2 159 689,	
5			RODZINA	0	57	98,93	00	57	98,93
5			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		85502		2 117 311,0	2 094 071,		2 117 311,	2 094 071,	
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0	57	98,52	00	57	98,90
		201		2 112 653,0	2 090 913,				
		0		0	57	98,97			
		206	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 658,00	3 158,00	67,80			
		0							
		311	Świadczenia społeczne				2 053	2 029 967,	
		0					207,00	93	98,87
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 632,81	42 632,81	100,0
		0							0
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 912,12	2 912,12	100,0
		0							0
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 091,74	8 091,74	100,0
		0							0
		412	Składki na Fundusz Pracy				1 117,11	1 117,11	100,0
		0							0
		421	Zakup materiałów i wyposażenia				905,72	905,72	100,0
		0							0
		430	Zakup usług pozostałych				7 103,00	7 102,64	99,99
		0							
		441	Podróże służbowe krajowe				1 341,50	1 341,50	100,0
		0							0
		85503	Karta Dużej Rodziny	701,00	640,00	91,30	701,00	640,00	91,30
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	701,00	640,00	91,30			
		201							
		0							
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników				536,86	486,19	90,56
		0							
		411	Składki na ubezpieczenie społeczne				96,25	87,16	90,56
		0							
		412	Składki na Fundusz Pracy				13,13	11,89	90,56
		0							
		421	Zakup materiałów i wyposażenia				54,76	54,76	100,0
		0							0
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	64 978,00	64 978,00	100,00	64 978,00	64 978,00	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 978,00	64 978,00	100,00			
		201							
		0							
		413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				64 978,00	64 978,00	100,0
		0							0
OGÓLEM:				3 000 661,2	2 977 137,	99,22	3 000 661,	2 977 137,	99,22
				8	20		28	20	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY JANOWO NA 2023 R. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Rok 2023	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	400	40002	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na hydroforni w Komorowie	50.0000,00	50 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
Razem 400					50 000,00	50 000,00	000	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	
1.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janowo (Zawady Muszaki, ul. Szkolna Janowo)	1 480 000,00	110 321,01	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
			6370			0,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 1 369 678,99	
2.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janowo (ul. Słoneczna, ul. Ogrodowa, droga gminna w miejscowości Ryki-Borkowo)	2 220 389,91	128 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
			6370			0,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 2 092 389,91	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 192029N Łomno - Zachy	2 173 989,95	214 969,95	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
			6370			0,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 1 959 020,00	
4.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w miejscowości Więckowo wraz z oświetleniem ulicznym, siecią kanalizacyjną i wodociągową	45 000,00	22 905,21	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
			6100			0,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 22 094,79	
5.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji wykonawczej oraz montaż 3 wiat przystankowych w miejscowościach Więckowo, Muszaki, Jagarzewo	70 000,00	70 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Róg Wólka Zdziwiojska etap I i II	1 825 253,49	369 351,09	0,00	A: 1 455 902,40 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Szemplino Wielkie	110 001,00	55 001,00	0,00	A: 55 000,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
Razem 600					7 924 634,35	970 548,26	0,00	A: 1 510 902,40 B: 0,00 C: 5 443 183,69	
8.	700	70005	6050	Sporządzenie dokumentacji wykonawczej na wykonanie przyłączy wod-kan do działek gminnych w miejscowości Komorowo	2 250,00	2 250,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
Razem 700					2 250,00	2 250,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	
9.	801	80101	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Janowie	60 000,00	60 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muszakach I etap	57 774,68	57 774,68	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
	801	80101	6050	Modernizacja podłogi w Szkole Podstawowej w Muszakach	116 000,00	116 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
Razem 801					233 774,68	233 774,68	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	
11.	900	90001	6050	Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowo I etap	3 858 443,00	226 443,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
			6057					0,00	
Razem 900					3 858 443,00	226 443,00	0,00	B: 0,00 C: 3 632 000,00	
	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Więckowo, polegające na budowie grilla kamiennego i zagospodarowaniu przestrzeni wokół niego	25 000,00	12 500,00	0,00	A: 0,00 B: 12 500,00 C: 0,00	Urząd Gminy
Razem 921					25 000,00	12 500,00	0,00	A: 0,00 B: 12 500,00 C: 0,00	
12.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Wichrowiec	13 000,00	13 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	Urząd Gminy
Razem 926					13 000,00	13 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	
RAZEM					12 107 302,03	1 508 715,94	0,00	A: 1 510 902,40	

				B: 12 500,00	
				C: 9 075 183,69	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na finansowanie zadań inwestycyjnych (gospodarka odpadami) – 900 90002 § 6650 – 13 474,00 zł

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2023 ROK

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					2023	2023		
1.	600	60016	6100	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w miejscowości Więckowo wraz z oświetleniem ulicznym, siecią kanalizacyjną i wodociągową	22 129,43	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem zadania inwestycyjne:					22 129,43	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW NA 2023 ROK,**WYDZIELONEGO DLA ŚRODKÓW Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Lp.	dz.	rozd.	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	600	60016	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 421 088,90	0,00		
2.	600	60016	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 421 088,90	0,00
				RAZEM:	5 421 088,90	0,00	5 421 088,90	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY JANOWO, REALIZOWANYCH**PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 R.**

<i>lp</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania/podmiotu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</i>							
1.	921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury	438 000, 00	438 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
<i>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>							
1.	801	80113	2360	Zadanie publiczne „Dowóz dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnych z terenu gm. Janowo do placówek opiekuńczo-edukacyjnych”	19 000,00	19 000,00	100,00
2.	926	92695	2360	Zadanie publiczne „Szkolenie młodzieży i dorosłych oraz współzawodnictwo ligowe w piłce nożnej”	35 000,00	35 000,00	100,00
Razem:					587 000,00	587 000,00	100,00

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 R. (w zł)

<i>lp.</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr. woj.)	267 548,45	224 414,89	83,88
Razem:					267 548,45	224 414,89	83,88

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE**Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA 2023 ROK**

L p .	D zi al .	Ro zdz .	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
	853	85395		POMOC SPOŁECZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Zadanie Nr 1: Dodatek węglowy (jedn. realiz. GOPS Janowo)			2180 C	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>Dodatek węglowy</i>	21 420,00	18 360,00		
			3110 C	Świadczenia społeczne			21 000,00	18 000,00
			4010 C	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250,67	246,66
			4110 C	Składki na ubezpieczenie społeczne			43,17	43,17
			4120 C	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6,16	6,04
			4300 C	Zakup usług pozostałych			120,00	64,13
				Razem	21 420,00	18 360,00	21 420,00	18 360,00
	853	85395		POMOC SPOŁECZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Zadanie Nr 2: Dodatek dla gosp. domowych (jedn. realiz. GOPS Janowo)			2180 C	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA</i>	2 040,00	2 040,00		
			3110 C	Świadczenia społeczne			2 000,00	2 000,00

			4010 C	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20,00		20,00
			4300 C	Zakup usług pozostałych			20,00		20,00
				Razem:	2 040,00	2 040,00	2 040,00		2 040,00
	85 3	853 95		POMOC SPOŁECZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Zadanie Nr 3: <i>Dodatek elektryczny (jedn. realiz. GOPS Janowo)</i>			2180 C	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>Dodatek elektryczny</i>	10 710,0 0	10 710,00			
			3110 C	Świadczenia społeczne			10 500,00		10 500,00
			4010 C	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46,90		46,90
			4300 C	Zakup usług pozostałych			163,10		163,10
				Razem:	10 710,0 0	10 710,00	10 710,00	10 710,00	60 189,50
				OGÓLEM:	34 170,0 0	31 110,00	34 170,00		31 110,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 R.**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Wójt Gminy Janowo przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wprowadzona Uchwałą Nr XLIX/238/2022 z 29 grudnia 2022 r.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmiany WPF sześcioma uchwałami Rady Gminy Janowo. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy na 2024 r. są zgodne w zakresie wynikającym z art. 229 ufp. tj. wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dług gminy na koniec 2023 roku nie przekroczył wartości przyjętych w prognozie kwoty długu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. – załącznik nr 3 „Przychody i Rozchody budżetu”.

GMINA MA ZAPLANOWANE – poręczenie kredytu na lata 2023-2030, które w badanym okresie nie było realizowane.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo za 2023 r.

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	27 063 905,69	20 919 113,05	
a	Bieżące	16 277 910,37	15 227 437,61	
b	Majątkowe	10 785 995,32	5 691 675,44	
	w tym sprzedaż majątku	208 900,00	202 964,90	
II	WYDATKI	28 897 197,48	20 971 116,66	
a	<i>Bieżące w tym:</i>	16 508 873,00	14 459 294,63	
	Obsługa długu	123 000,00	117 444,64	
	Wynagrodzenia i składki	7 019 473,62	6 749 920,42	
b	<i>Majątkowe</i>	<i>12 388 324,48</i>	<i>6 511 822,03</i>	
III	Wynik budżetu	- 1 833 291,79	- 52 003,61	
IV	Przychody w tym:	1 969 291,79	3 929 357,43	
	Kredyty i pożyczki			
	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 960 065,64	
	Niewykorzystane środki pieniężne	117 909,36	117 909,36	
	Wolne środki	1 851 382,43	1 851 382,43	
V	Rozchody	136 000,00	136 000,00	
	Splata długu	136 000,00	136 000,00	
	Udzielone pożyczki			
VII	DOCHODY BIEŻĄCE minus WYDATKI BIEŻĄCE	-230 962,63	768 142,98	

Wynik budżetu na dzień 31.12.2023 roku to deficyt w kwocie 52 003,61 zł, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 768 142,98 zł.

Gmina posiada dwa kredyty, które zostały zaciągnięte w 2018 i 2019 roku na łączną kwotę 1 631 000,00 zł. Termin spłaty kredytów to 2029 i 2034 r. Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczki to 1 296 320,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych od pożyczek i kredytów zaplanowanych na 2024 rok to kwota 136 000,00 zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Gmina Janowo w 2023 roku posiadała trzy przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Tytuł projektu: **„Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowo”**

- 1) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
- 2) Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe – **6 077 088,06 zł**
- 3) Limit zobowiązań w 2023 r. – **0,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług dla mieszkańców.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2024 i 2025 roku.

2. Tytuł projektu: **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muszakach”**

- 1) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
- 2) Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe – **11 000 000,00 zł**
- 3) Limit zobowiązań w 2023 r. – **0,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2024 i 2025 roku.

3. Tytuł projektu: **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowo”**

- 1) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
- 2) Okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe – **81 105,00zł**
- 3) Limit zobowiązań w 2023 r. – **0,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2024 roku.

GOK.032.1.2024

Urząd Gminy Janowo

ul. Przasnyska 14

13-113 Janowo

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JANOWIE

01. 01. 2023 r. – 31. 12. 2023 r.

I. Przyjęte i realizowane zadania

- aktywizacja dzieci i młodzieży,
- rozwijanie zainteresowań,
- integracja gminnej społeczności lokalnej,
- organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, gminnych i kulturalnych,
- organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Janowo
- podnoszenie usług bibliotecznych,
- doskonalenie form opracowania zbiorów,
- organizowanie wystaw.

II. Kadra

Dyrektor - Krzysztof Żukowski - pełen etat (do końca sierpnia)

Główny księgowy - Elżbieta Berent- ½ etat (do końca lipca)

Starszy instruktor - Sviatlana Vaaks- ½ etat (do końca czerwca)

Sprzątaczką- Barbara Zielonka- pełen etat (do końca czerwca)

Dyrektor - Daniel Renda - pełen etat (od września)

Starszy kustosz - Ewa Czaplicka – pełen etat

Główny księgowy – Katarzyna Langowska - ½ etatu (od sierpnia)

Starszy instruktor ds. organizacyjnych - Katarzyna Zielonka - pełen etat

Instruktor ds. organizacyjnych – Aneta Grzybowska – pełen etat

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również pracowników w ramach umów cywilno – prawnych w celu przygotowywania oraz obsługi imprez okolicznościowych.

III. Stałe formy działalności

- Świetlica z elementami terapii pedagogicznej
- Indywidualne lekcje gry na pianinie
- Warsztaty gry w tenisa stołowego
- Indywidualne lekcje gry na gitarze
- Nauka korzystania ze zbiorów bibliotecznych – maj – czerwiec
- Warsztaty rękodzielnicze
- Fitness – 2 razy w tygodniu
- Zajęcia ruchowe dla dzieci
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Klub Seniora
- Zajęcia wokalne

IV. Współpraca z innymi instytucjami

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
- Zespół Szkół w Janowie
- Szkoła Podstawowa w Muszakach
- Kościół Parafialny w Janowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie
- Nidzicki Fundusz Lokalny
- Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy
- Punkt Krwiodawstwa w Nidzicy
- Fundacja Ekspert- Kujawy
- Fundacja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego

IV. Imprezy zorganizowane przez GOK w Janowie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury Janowo organizuje imprezy zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez, a także potrzebami lokalnej społeczności.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem bądź w jakikolwiek sposób włączył się w organizację następujących wydarzeń:

6 stycznia - Orszak Trzech Króli

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Rynek w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 150 osób

W role Trzech Króli, pasterzy, aniołów, diabłów i śmierci wcieliły się dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie. Opiekunem młodych aktorów oraz twórcą scenariusza była Pani Ewa Czaplicka - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie. W orszaku udział wzięło ok 150 osób.



15 stycznia – Chóralne kolędowanie

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 120 osób

W Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie odbyło się Chóralne kolędowanie. W niedzielny wieczór zebraliśmy się w bardzo licznym gronie by posłuchać Kolęd, Pastorałek i Pieśni Świątecznych w wykonaniu aż czterech chórów.

Gościliśmy: Chór "Być Razem"- Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Chór Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej w Nidzicy, Chór Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy pod kierownictwem Marcina Bąkowskiego oraz Chór Collegium Castellatum - Nidzicki Ośrodek Kultury pod kierownictwem Przemysława Rendy.



23 stycznia- 3 luty – Półzimowisko

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Urząd Gminy w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, świetlica w miejscowości Róg, lodowisko w Przasnyszu, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 40 osób

Zajęcia przebiegały zgodnie z harmonogramem. Dopuszczano zmiany w planie z powodu niekorzystnych warunków pogodowych oraz propozycji uczestników. Codzienne zajęcia rozpoczynały się o godz. 11.00 a zaczynały wpisywaniem się dzieci na listę obecności i wspólnymi ustaleniami szczegółowego planu dnia, by następnie przystąpić do jego realizacji. Każde dziecko mogło rozwijać swoje zdolności, zainteresowania, pogłębić swoją wiedzę.



12 lutego – Koncert Walentynkowy

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 100 osób

W Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie odbył się koncert z okazji święta zakochanych. Gościliśmy u siebie zespół Anette Music. W ten walentynkowy wieczór usłyszeliśmy wiele wspaniałych znanych przebojów nie tylko o tematyce miłosnej.



9 marca - Warsztaty gry w tenisa stołowego

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 10 osób

W każdy czwartek w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbywały się półtorej godzinne warsztaty gry w tenisa stołowego. Pod bacznym okiem Pana Krzysztofa kreowały się umiejętności dzieci i młodzieży z Gminy Janowo.

10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie odbył się „Dzień Sołtysa”**Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Urząd Gminy w Janowie****Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie****Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 30 osób**

Z okazji Dnia Sołtysa, Gminny Ośrodek Kultury w Janowie zorganizował spotkanie dla wszystkich sołtysów z gminy Janowo. Na spotkanie przybyli przedstawiciele gminy. Dla zaproszonych gości przewidziano poczęstunek. Wójt Gminy Janowo – Pan Grzegorz Napiwodzki przywitał sołtysów, dziękując im za współpracę na rzecz społeczności lokalnej oraz złożył życzenia pomyślności, wytrwałości i zdrowia, a także pogratulował aktywności.

12 marca – Dzień Kobiet**Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie****Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie****Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 70 osób**

Swoją obecnością zaszczycił nas zespół „AkuMetric”. W miłej i romantycznej atmosferze przy kawie i ciasteczku mieliśmy przyjemność posłuchać utworów między innymi takich wykonawców jak: Zbigniew Wodecki, Stare Dobre Małżeństwo, Andrzej Zaucha, Harlem, Perfect, David Bowie, Czysta jak ta, Maciej Maleńczuk i wiele..... wiele innych... Piosenki zarówno własne jak i te dobrze znane. Piosenki o miłości nie zawsze szczęśliwej i o tej z happy endem. Piosenki mocno brzmiące jak i subtelne o poetyckim zabarwieniu.



2 kwietnia – Konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Rocha Janowo

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 100 osób

2 kwietnia w Kościele Parafialnym w Janowie rozstrzygnięto konkurs na Palmę Wielkanocną. Zgłoszone do niego palmy były wykonane własnoręcznie i w większości z naturalnych elementów. Jury w składzie: ks. Paweł Sprusiński, Elżbieta Ciesielska i Ewa Czaplicka w swoim wyborze kierowało się takimi kryteriami jak: ogólny wyraz artystyczny, technika i dobór materiałów oraz estetyka wykonania.

Wyłoniono zwycięzców:

I miejsce - Bożena Chmielewska,

II miejsce - Zofia Ciesielska,

III miejsce – Gabrysia i Marysia Rzepczyńskie.



18 kwietnia – Spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Frączek

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 60 osób

We wtorek, 18 kwietnia warto było zarezerwować czas na spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Frączek, którą mieliśmy zaszczyt gościć w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie. W książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Stworzyła także serię książek logopedycznych. Autorka z pasją i z wielkim poczuciem humoru czytała fragmenty swoich książek i chętnie odpowiadała na liczne pytania.



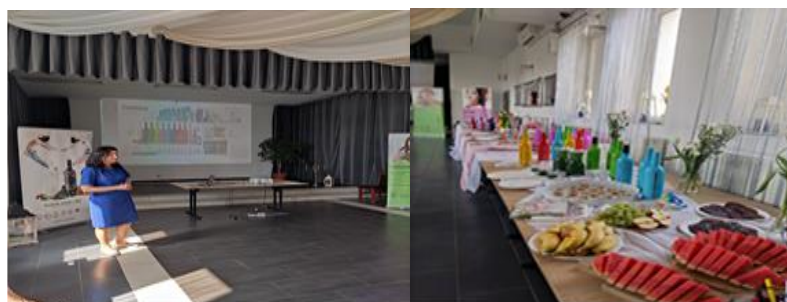
28 maja – Dzień Matki „Kobiece spotkanie”

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 40 osób

28 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie świętowaliśmy "Dzień Matki". Z tej okazji odwiedziły nas specjalistki w dziedzinie zdrowego stylu życia i kosmetologii, które podzieliły się z nami wiedzą na temat zdrowego stylu życia i naturalnych metod odmładzających oraz przekazały nam informacje na temat zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i prawidłowej suplementacji.



1 czerwca – Dzień Dziecka - Spotkanie z teatrem

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie,

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 50 osób

Z okazji Dnia Dziecka w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie odbył się spektakl teatralny. Na spotkaniu gościliśmy uczniów ze szkoły podstawowej w Janowie. Dzieciaki obejrzały spektakl pt.: „Wakacje u Kubusia” w wykonaniu aktorów Grupy teatralnej Krak-Art z Krakowa.



2 czerwca – Dzień Dziecka w Muszakach

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 60 osób

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Muszakach odbył się piknik z okazji „Dnia Dziecka”. Pogoda dopisała wszyscy w świetnych humorach dobrze się bawili, było wesoło, sportowo, zabawowo. Dla ochłody były serwowane lody, a dla osłody wata cukrowa. Były też kiełbaski z ogniska, a co na takich imprezach najważniejsze-wspaniała atmosfera.

15 czerwca – Senioriada

Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie oraz Urząd Gminy w Kozłowie, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Szkoła Podstawowa w Kozłowie

Miejsce: Kozłowo

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 250 osób

15 czerwca w Kozłowie odbyła się III Powiatowa Senioriada Sportowo-Rekreacyjna. Impreza zorganizowana została przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie oraz Urząd Gminy w Kozłowie.

Nie zabrakło występów artystycznych, a także wspólnych tańców. Uczestnicy imprezy mogli zmierzyć się ze sobą podczas zawodów sportowych. W tym dniu niezależnie od wieku seniorzy wykazali się nie tylko sprawnością fizyczną, ale i chęcią zabawy.



24 czerwca – Świętojańskie bajanie

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Sołectwo Janowo

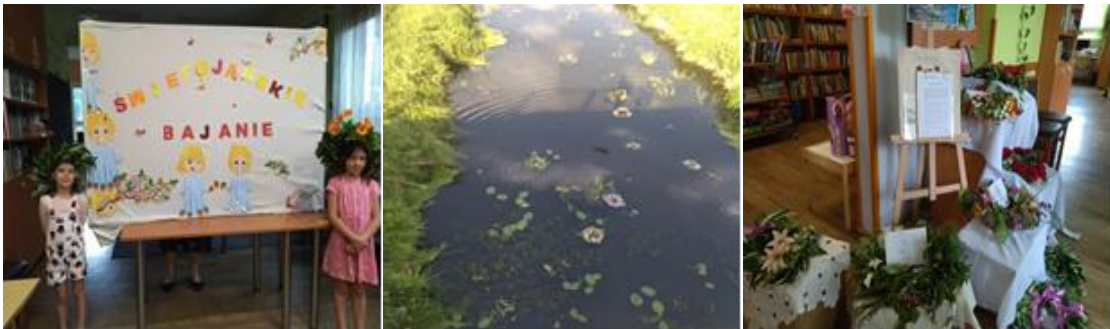
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 40 osób

Podczas wydarzenia przybliżone zostały tradycje związane z nocą świętojańską, zorganizowane zostały gry i zabawy, w które bardzo aktywnie włączyli się wszyscy uczestnicy bajania.

W konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański brały udział:

- 1.Zosia Kujawska
- 2.Zosia Bandorowicz
- 3.Ewa Iwańska
- 4.Wiktoria Iwańska



2 lipca - XV Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Urząd Gminy Janowo, Starostwo Powiatowe w Nidzicy

Miejsce: Plac przy ul. Zembrzuskiej w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 2000osób

2 lipca 2023 roku, odbyła się XV Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych. Wystartowały w niej klacze i ogiery z całej Polski.

W poszczególnych kategoriach najwyższe miejsca zajęły;

Wyniki - klacze:

I miejsce - Azalia, wystawca - Waldemar Sekściński

II miejsce - Linda, wystawca – Stanisław Wójcicki

III miejsce – Carmelka S, wystawca – Krzysztof Sobota

Wyniki – ogiery:

I miejsce - Bartel, wystawca – Andrzej Mikulski

II miejsce – Kiluric CK, wystawca – Jan Cichecki

III miejsce - Amolis, wystawca – Michał Rosa

Czempioni publiczności:

Klacz - Queen, wystawca – Wiesław Farasiewicz

Ogier – Ural, wystawca – Piotr Olkowski



17 lipca – 28 lipca – Półkolonie

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Urząd Gminy Janowo,

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Zamek w Nidzicy, Garncarska wioska w Kamionce, Hopa Park w Ciechanowie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 60 osób

Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach – 11.00 -15.00.

Zapisanych było ok 60 osób z czego dziennie uczestniczyło 42-45 dzieci.

W trakcie półkolonii zorganizowano dwie wycieczki autokarowe do:

1. Nidzicy i Garncarskiej wioski w Kamionce- zwiedzanie zamku w Nidzicy, warsztaty robienia biżuterii z bursztynu i garncarskie, kino przyrody, plac zabaw
2. Ciechanowa – Hopa Park i zwiedzanie zamku książąt mazowieckich.

Codziennie odbywały się zajęcia sportowe prowadzone przez Ninę Ziółkowską, terapia pedagogiczna,

zajęcia warsztatowe, artystyczne, grille, ogniska.

Skorzystaliśmy z uprzejmości Szkoły Podstawowej i niektóre zajęcia sportowe poprowadzone były na sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Dzieci otrzymywały posiłek i herbatę.

Pierwszy dzień został zaplanowany w ten sposób, aby uczestnicy półkolonii lepiej się poznali. Zabawy integracyjne a zwłaszcza „Mam Talent” , chustą animacyjną, konkurencje sportowe budziły ogromne zainteresowanie i wyzwalały wiele pozytywnych emocji wśród uczestników. Przyczyniły się do lepszego poznania i integracji dzieci. W tym dniu dzieci miały również okazję do rozwijania zdolności plastycznych wykonując prace na temat „Wakacje moich marzeń”. Na tych zajęciach uczestnicy i ich rodzice zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w obiekcie. Regulamin kolonijny był opracowany wspólnie przez wszystkich uczestników półkolonii oraz przez nich podpisany. Tego dnia ubezpieczono wszystkich zadeklarowanych uczestników naszych półkolonii.

Koloniści poznawali najbliższą okolicę grając w podchody.

Podczas zajęć dzieciaki prześcigały się w prezentowaniu swoich umiejętności i talentów. Pod kierunkiem instruktorów jak i same przygotowywały układy choreograficzne, ćwiczyły piosenki, pokazywały talenty sztukmistrzowskie, akrobatyczne itp. Powoływały spośród siebie komisje oceniające, przygotowywały dyplomy dla zwycięzców. Nie zabrakło też zabaw na świeżym powietrzu oraz zajęć plastycznych. Na warsztatach bawiły się w kosmetologów. Poznały właściwości lecznicze niektórych roślin oraz produktów spożywczych używanych w codziennym życiu. Pod okiem pani Edyty Dobrowolskiej wykonały sole kąpielowe – Domowe Spa. Malowały kamienie, uczestniczyły w plenerach malarskich.

Podczas tegorocznych półkolonii zorganizowano dwie wycieczki: 20 lipca koloniści udali się do Kamionki. Wycieczka miała charakter edukacyjno-zabawowy. Była też okazja do zwiedzenia Garncarskiej Wioski. Wszyscy wycieczkowicze zobaczyli starą kuźnię, garncarnię z ogromnym piecem do wypalania gliny, muzeum skamieniałości a także „Rajski Ogród”. W Garncarskiej Wiosce przeprowadzone były warsztaty lepienia w glinie oraz robienia biżuterii z bursztynem. Podczas pobytu udali się również do kina przyrody na film w wymiarze „3 D” pokazujący życie zwierząt w oceanach. Na zakończenie dzieci zwiedziły zamek w Nidzicy. Druga wycieczka odbyła się 28 lipca do Ciechanowa. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych w Hopa Parku, następnie zwiedziły Zamek książąt Mazowieckich. Obie zakończone wizytą w MacDonalddie.

W każdym dniu półkolonii dzieci miały możliwość spożywania posiłków, serwowane były napoje, lody, kanapki, bułki, kiełbaski z grilla. Dzieci miały możliwość zabawienia się w kucharzy i w cukierników. Piekli samodzielnie gofry, przygotowywali kanapki, surówki, zapiekanki.

Taka forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas wakacji była trafiona i zaspokoila oczekiwania jej uczestników jak również ich rodziców. Dwutygodniowy wakacyjny czas był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, integracji a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa.



20 sierpnia – Spotkanie integracyjne z uczestnikami „Klubu Seniora”

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Klub seniora „Pod grzybkiem”

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 30 osób

W niedzielę 20 sierpnia na „grzybku” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie odbyło się spotkanie integracyjne z członkami „Klubu Seniora”. Każdy z uczestników przyniósł ze sobą coś pysznego. Ta miła integracja była okazją do rozmów i wielu wspomnień. Członkowie Klubu Seniora, jak zawsze znakomicie się bawili, nie zabrakło również ludowych przyśpiewek. W cudownych nastrojach i dobrej muzyce spędzili wspólnie miło czas do późnych godzin wieczornych.



27 sierpnia – Wyjazd na „Miodobranie Kurpiowskie”

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Wykrot, Wydmusy, Bazylika Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 20osób

Na zakończenie wakacji w niedzielę 27 sierpnia wraz z „Klubem Seniora” wybraliśmy się na imprezę pod nazwą „Miodobranie Kurpiowskie”, która miała miejsce w Wykrocie, koło Myszyńca. W głównym dniu imprezy, po uroczystościach religijnych mieliśmy okazję zaobserwować jak uczestnicy wydarzenia przejechali korowodem do kompleksu "Kurpiowska Kraina" w Wydmusach. Przejazd prowadziły osoby biorące udział w zlocie aut z okresu PRL-u oraz furmanki, których pasażerami byli członkowie zespołów ludowych. Na miejscu, mogliśmy podziwiać i zakupić rękodzieło twórczości ludowej, miód, pamiątki, a także degustować jadalno kurpiowskie i nie tylko. Na koniec w drodze powrotnej postanowiliśmy odwiedzić Bazylikę Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

**9 września – Gminne Święto Plonów**

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Urząd Gminy Janowo, sołectwa Gminy Janowo

Miejsce: Rynek w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 1000 osób

Gminne Święto Plonów w Janowie rozpoczęło się mszą św. w kościele pw. św. Rocha, podczas której nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców oraz dożynkowego chleba, następnie korowód dożynkowy przemaszerował z kościoła na rynek. Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości Wójt Gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki.

Podczas Święta Plonów w Janowie zostały wręczone medale „Zasłużony dla rolnictwa”.

Otrzymali je:

Państwo Danuta i Leszek Smolińscy - starostowie dożynek - Szemplino Czarne

Pani Bożena Borowa - Zembrzus Mokry Grunt

Pani Małgorzata Krzykowska - Jagarzewo

Pan Marcin Zbyszyński - Szemplino Czarne

Pani Joanna Zbyszyńska - Szemplino Czarne

Pan Artur Miecznikowski - Szemplino Czarne

Odznaki Honorowe im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiemu otrzymał Pan Bogdan Andrzej Gratunik i jego małżonka Pani Iwona Gratunik za działania w zakresie kultywowania pamięci o przodkach, bohaterach walczących o wolność i tożsamość Ziemi Janowskiej.

Nagrodę ufundowaną przez Fundację im. Bolesława i Stefana Gratunik za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz najwyższe wyniki na egzaminie ósmoklasisty, a także aktywny udział w Klubie Młodego Wolontariusza otrzymał Anri Yegoryan.

Stoiska przygotowały sołectwa:

- Jagarzewo, Róg, Janowo, Ryki, Więckowo, Szemplino Czarne.

Wieńce przygotowały Sołectwa:

- Jagarzewo, Róg, Janowo, Więckowo

Wyniki konkursów:

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

I miejsce - Więckowo

II miejsce - Róg

III miejsce - Jagarzewo

Dyplom za udział w konkursie: Janowo.

Najlepszy chleb domowego wypieku:

I - Janina Szczepkowska

II - Bożena Bilaska

III - Wiktoria Fydrych

Podczas Dożynek nie mogło zabraknąć konkursów sołectkich. Zgłosiły się sołectwa z Janowa, Więckowa, Ryk, Szemplina Czarne i Jagarzewa. Rywalizowały one w trzech konkurencjach: obieraniu ziemniaków na czas, bieg z jajkiem na łyżce na czas oraz wbijanie gwoździ na ilość uderzeń.

Konkurs sołectki:

I miejsce - Jagarzewo

II miejsce - Szemplino Czarne

III miejsce - Więckowo

Dyplomy za udział: sołectwo Ryki-Borkowo, Janowo.

W drugiej części Święta Plonów zaprezentowali się uczniowie ze Szkół Podstawowych w Janowie i Muszakach. Zostali oni bardzo gorąco przyjęci przez widzów. Następnie wystąpiły zespoły muzyczne:

WRZOS”, „Foxter”, „STAWIŃSKI”, „Coverbanda” a o godzinie 21:00 wystąpił zespół „EXTASY”

Sponsor strategiczny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Sponsorzy:

Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Firma Handlowo- Usługowa Krzysztof i Bogdan Mierzejewscy, Nadleśnictwo Nidzica, Zakład Piekarniczy Barbara i Zbigniew Górniak, Małgorzata Dolecka, Agro Partner Iwona i Piotr Miecznikowscy, Firma Handlowo Usługowa Anri - Ashot Yegoryan, Stacja Paliw Komorowo Zbigniew Jastrzębowski, Państwo Elżbieta i Bogdan Napiwodzcy, Państwo Katarzyna i Andrzej Ciesielscy, Państwo Elżbieta i Marek Nowowiejscy, Nidzicki Ośrodek Kultury, Sklep Spożywczo-Przemysłowy "BASIA" Barbara Kałuska.



Od 2 października – Zajęcia fitness w Janowie**Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie****Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie****Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 10 osób****Od 2 października – zajęcia ruchowe dla dzieci****Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie****Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie****Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 30 osób****Od 2 października – indywidualne lekcje gry na pianinie****Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie****Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie****Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 15 osób**

W Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie od 2 października regularnie w poniedziałki i środy odbywają się zajęcia fitness, prowadzone przez Panią Ninę Ziółkowską. Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałki o godzinie 17:45 oraz w środy o godzinie 18:00.

Pani Nina prowadzi również zajęcia ruchowe dla dzieci, odbywające się w poniedziałki o godzinie 17:00. Utworzona została jedna grupa wiekowa od 3 do 10 lat.

Od października w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie prowadzone są również indywidualne lekcje gry na pianinie, które odbywają się od wtorku do soboty. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie.



Od 6 listopada – Zajęcia fitness w Muszakach

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 20 osób

Od 6 listopada – zajęcia wokalne

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 20 osób

Od 6 listopada ruszyły zajęcia fitness w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Muszakach, odbywające się o godzinie 19:00.

Pod przewodnictwem Pani Doroty Partyka również 6 listopada po raz pierwszy w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie miały miejsce zajęcia wokalne, które prowadzone są również w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Muszakach. Zajęcia odbywają się w środy. W Janowie o godzinie 17:00, a w Muszakach o godzinie 18:00.



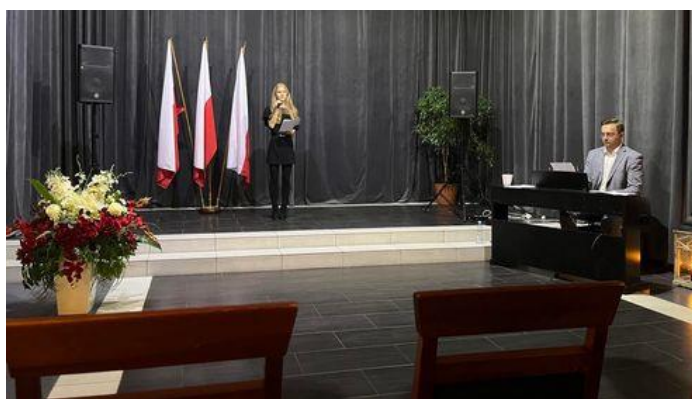
10 listopada – Koncert piosenek i pieśni patriotycznych

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 70 osób

Dnia 10 listopada w ramach Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie odbył się koncert pieśni i piosenki patriotycznej. Mieliśmy okazję wysłuchać programu w formie najpiękniejszych pieśni w wykonaniu Pani Roksany Grabowskiej przy akompaniamencie pianina, w wykonaniu Pana Krzysztofa Pisarskiego. Wszystko przebiegało w cudownej atmosferze i klimatycznym nastroju.



14 listopada – Wyjazd na Powiatowy Dzień Seniora

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Zamek w Nidzicy

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 20 osób

14 listopada w sali rycerskiej nidzickiego zamku seniorzy obchodzili swoje święto, czyli Powiatowy Dzień Seniora. Uroczystość poprowadzili Elżbieta Góralska i Ryszard Kumelski. Była to okazja do integracji seniorów z powiatu nidzickiego. Przybyłych gości przywitał gospodarz uroczystości Pan starosta Marcin Paliński. Pan Burmistrz Jacek Kosmala podkreślił, że władze wszystkich gmin powiatu przywiązują wielką wagę do roli seniorów. Seniorzy wysłuchali prelekcji o suplementach diety, którą wygłosiła Beata Rapacka - dyrektor nidzickiego sanepidu. Obchody Powiatowego Dnia Seniora uświetniły występy dzieci i młodzieży z nidzickich szkół. Przygotowała ich Marzena Borkowska. Na zakończenie uroczystości wszystkie organizacje związane z działalnością seniorów otrzymały podziękowania.



16 listopada - Warsztaty Bożonarodzeniowe z Klubem Seniora

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 40 osób

Z inicjatywy oraz z pomocą członków „Klubu Seniora” zostały zorganizowane warsztaty Bożonarodzeniowe, na których uczestnicy mieli okazję wykonać ozdoby świąteczne. Podczas zajęć Uczestnicy przygotowali stroiki świąteczne, zdobione szyszkami, suszonymi pomarańczami, cynamonem oraz kolorowymi bombkami. Dekoracje bożonarodzeniowe sprawiają, że możemy poczuć magię świąt. Świąta to dobra okazja do wspólnego tworzenie ozdób świątecznych i choinkowych, to także świetna i kreatywna zabawa! Stroiki bożonarodzeniowe to pełne uroku dekoracje, a wykonane samodzielnie stanowi piękną i unikalną ozdobę, która jest doskonałą alternatywą dla komercyjnych ozdób.



25 listopad – Bal Andrzejkowy

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 80 osób

Tańce, wspólne śpiewanie, wspaniałe kreacje i promienne uśmiechy towarzyszyły wszystkim gościom na „Balu Andrzejkowym”, który odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie. Atmosfera była wspaniała. Goście dawali z siebie wszystko na parkiecie. Jak przystało na „Andrzejki” nie mogło także zabraknąć przepowiedni - u Nas pod postacią ciasteczka z wróżbą. Udział w zabawie wzięły także Pan Wójt Grzegorz Napiwodzki wraz z małżonką. O oprawę muzyczną zadbał Sebastian Pisarski. Za wspaniałą słodką kącik odpowiedzialni byli członkowie Klubu Seniora w Janowie.



30 listopada - Warsztaty Bożonarodzeniowe z dziećmi

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 30 osób

Dnia 30 listopada zostały zorganizowane warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci. Grupa dzieciaków liczyła 24 osoby. Podczas zajęć wrzało jak w ulu, a efektem tych malutkich rączek były najróżniejsze, prześliczne ozdoby świąteczne.



6 grudnia – Mikołajki

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 250 osób

Dnia 6 grudnia na terenie gminy Janowo pojawił się długo wyczekiwany gość. Święty Mikołaj odwiedził między innymi szkoły i urzędy. Jak na świętego Mikołaja przystało nie przyszedł on z pustymi rękoma, każdego kogo spotkał częstował drobnym upominkiem. Wszyscy bez wyjątku, czy to mały, czy to duży rozpromieniali się i chętnie sięgali do kosza ze słodkościami.



12- 13 grudnia – Wyjazd na XXIV Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Maleńkiemu” w Morągu

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Morąski Dom Kultury

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 20 osób

Morąski Dom Kultury był organizatorem XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Śpiewajmy Maleńkiemu, w którym udział wzięło ponad 230 wykonawców. Uczestnicy konkursu, ubrani w odświętne, sceniczne stroje, śpiewali polskie kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne. Nie zabrakło aniołów, pasterek i pasterzy oraz dzieci ubranych w stroje ludowe. Dzieci, młodzież i dorośli zaśpiewali solo, w mniejszych lub większych grupach, zespołach, były też chóry. Uczestnicy wystąpili w różnych kategoriach wiekowych. Celem Festiwalu było promowanie i zachęcanie do kontynuowania tradycji świątecznych, stwarzanie

możliwości prezentacji wokalnych i instrumentalnych, pogłębianie zainteresowań muzycznych, popularyzacja kolęd i pastorałek oraz promocja twórczości artystycznej wykonawców.

Pierwszego dnia Festiwalu uczestników oceniało Jury w składzie: Irena Frąckiewicz – muzyk, Monika Lipka – pracownik Wydziału Oświaty i Kultury w Urzędzie Miejskim w Morągu, Malwina Gieszczyńska – instruktor zajęć wokalnych.

Zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie pod nazwą BEST TEM wykonał utwór „Złota Jerozolima i biedne Betlejem”.

Drugiego dnia wystąpiła nasza solistka Pani Roksana Grabowska z piosenką „Bardzo cicha noc”, zajmując tym pierwsze miejsce.



31 grudnia - Bal Sylwestrowy

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

Ilość osób, biorących udział w wydarzeniu: ok. 80 osób

31 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się bal sylwestrowy, na który przybyło około 80 osób. Była to okazja do świetnej zabawy wśród wspaniałych ludzi, przy dobrej muzyce, wyśmienitym jedzeniu oraz w fantastycznej atmosferze.

Opracowała: Aneta Grzybowska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWO ZA 2023 ROK

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2023 rok składa się z dwóch części:

- część I opisowa,
- część II tabelaryczna.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia danych, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych. Została ona przedstawiona w poszczególnych załącznikach. Część opisowa ma charakter objaśniający i zawiera zakres rzeczowy wykonywanych zadań.

Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r. według klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 r. według klasyfikacji budżetowej,

Załącznik Nr 2a Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet za 2023 r.

Załącznik Nr 3 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2023 r.

Załącznik Nr 3a Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów za 2023 r.,

Załącznik Nr 4 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

Załącznik Nr 5 Wydatki majątkowe gminy za 2023 r.

Załącznik Nr 5a Zadania inwestycyjne Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych za 2023 r.

Załącznik Nr 5b Zestawienie wykonania Planu Finansowego Rachunku Dochodów Na 2023 Rok, Wydzielonego Dla Środków Z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 6 Wykonanie planowanych kwot dotacji 2023 r.

Załącznik Nr 6a Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki bieżące z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 za 2023 r.

Załącznik Nr 8 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Załącznik Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Janowo w dniu 29 grudnia 2022 roku - uchwałą Nr XLIX/239/2022 uchwaliła budżet Gminy Janowo na 2023 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe w kwocie : 19 145 745,11 zł

Wydatki budżetowe w kwocie :	20 611 867,18 zł
Uchwalono deficyt budżetu w kwocie:	1 466 122,07 zł
Przychody budżetu w kwocie :	1 602 122,07 zł
Rozchody budżetu w kwocie :	136 000,00 zł

W trakcie 2023 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Janowo:

- Nr L/246/2023 z dn. 27.01.2023 r.,
- Nr LI/257/2023 z dn. 28.02.2023 r.,
- Nr LII/259/2023 z dn. 29.03.2023 r.,
- Nr LIII/268/2023 z dn. 28.04.2023 r.,
- Nr LIV/271/2023 z dn. 29.05.2023 r.,
- Nr LV/278/2023 z dn. 27.06.2023 r.,
- Nr LVI/283/2023 z dn. 30.08.2023 r.,
- Nr LVII/288/2023 z dn. 27.09.2023 r.,
- Nr LVIII/292/2023 z dn. 27.10.2023 r.,
- Nr LIX/296/2023 z dn. 28.11.2023 r.,
- Nr LX/304/2023 z dn. 28.12.2023 r.,

oraz zarządzeń Wójta Gminy Janowo.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

Dochody budżetu	w wysokości :	27 063 905,69 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	28 897 197,48 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	1 833 291,79 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	1 969 291,79 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	136 000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2023 roku o kwotę: 7 918 160,58 zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 8 285 330,30 zł. Planowany deficyt został zwiększony w ciągu 2023 roku o kwotę: 367 169,72 zł oraz zwiększeniu o kwotę: 367 169,72 zł uległy planowane przychody budżetu.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY na 31.12.2023 r.

(wg sprawozdania Rb 27S i Rb 28S).

Dz.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania	
		ogółem	w tym zaległości	Ogółem	w tym powstałe w latach poprzednich
010	Rolnictwa i łowiectwo	0,00	0,00	48,00	0,00
400	Zaopatrzenie w wodę	54 694,93	51 606,47	10 847,71	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 246,61	77 246,61	1 511,87	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	169 041,15	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	383,18	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	1 170 955,81	754 530,81	0,00	0,00

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
801	Oświata i wychowanie	2 071,88	1 320,00	276 777,11	0,00
852	Pomoc społeczna	282,00	0,00	31 797,88	0,00
855	Rodzina	491 986,13	491 986,13	13 370,93	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	50 900,33	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	138,08	0,00
Razem:		1 797 237,36	1 376 690,02	554 816,24	0,00

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Janowo posiada zobowiązania z tytułu realizacji wydatków budżetu na kwotę 554 816,24 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada. Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących.

Natomiast należności gminy na 31.12.2023 r. opiewają na kwotę 1 797 237,36 zł, w tym zaległości 1 376 690,02 zł.

Zaległości dotyczą następujących rodzajów działalności:

- podatek od nieruchomości 1 150 038,45 zł,
- podatek rolny 13 830,42 zł,
- podatek leśny 4 415,62 zł,
- podatek od środków transportowych 1 888,00 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 19 876,04 zł,
- świadczenia alimentacyjne 491 986,13 zł,
- usługi opiekuńcze 282,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 222,42 zł,
- podatek od spadków i darowizn 299,00 zł,
- podatek z karty podatkowej 261,90 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 134,38 zł,
- pobór wody 54 694,93 zł,
- najmu i dzierżawy 57 236,19 zł,
- obowiązek szkolny 1 320,00 zł
- opłata wychowanie przedszkolne 751,88 zł

Największe saldo zaległości występują w podatku od nieruchomości 643 160,10 zł. Saldo to składa się z zaległości:

- od osób prawnych 490 806,31 zł,
- od osób fizycznych 243 011,14 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Na kwotę przypisu 771 213,32 zł wpływy zamknęły się kwotą 280 407,01 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 490 806,31 zł, w tym zaległości 490 806,31 zł.

Zaległości firm w tym podatku dotyczą głównie 4 firm. Wszystkie objęte są postępowaniem egzekucyjnym przez Komornika Sądowego w Warszawie, Komornika Sądowego w Krakowie, Komornika Sądowego w Legionowie, Komornika Sądowego w Olsztynie. Dodatkowo część z tych zaległości zabezpieczona jest hipoteką. W jednym przypadku wpływają na poczet zaległości podatkowej kwoty ściągane przez komornika z renty. Są to jednak kwoty niewielkie w stosunku do kwoty zaległości. W drugim przypadku najprawdopodobniej nie będzie szans na odzyskanie długu. Zaległości 2 firm zabezpieczone są hipoteką.

Podatek rolny od osób prawnych

Na kwotę przypisu 3 557,00 zł wpływy to kwota 1 949,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. występuje zaległość w kwocie 1 608,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Na kwotę przypisu 639 607,00 zł, wpływy zamykają się kwotą 639 634,00 zł, nadpłata to kwota 27,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na kwotę przypisu 753 552,18 zł, wpływy zamykają się na kwotę 510 541,04 zł, zaległości 243 011,14 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Na kwotę przypisu 213 875,25 zł, wpływy to kwota 201 652,83 zł, zaległości 12 222,42 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Na kwotę przypisu 68 465,23 zł, wpływy zamykają się kwotą 64 049,61 zł, zaległości 4 415,62 zł.

Podatek od środków transportowych

Na kwotę przypisu 36 964,01 zł, wpływy zamknęły się kwotą 35 076,01 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 888,00 zł.

Pobór wody

Na kwotę przypisu 459 732,16 zł wpływy zamknęły się kwotą 413 779,59 zł.

Należności z tytułu poboru wody na koniec okresu wynoszą 45 075,90 zł, z czego wymagalne 2 211,79 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Najem i dzierżawa

Na kwotę przypisu 80 376,26 zł wpływy zamknęły się kwotą 66 520,49 zł.

Należności z tytułu dzierżawy na koniec okresu wynoszą 13 855,77 zł, z czego wymagalne 13 855,77 zł.

Użytkowanie wieczyste

Na kwotę przypisu 23 863,62 zł wpływy zamknęły się kwotą 3 987,58 zł.

Należności z tytułu użytkowania wieczystego na koniec okresu wynoszą 19 876,04 zł, z czego wymagalne 19 876,04 zł.

Oświata

W przypadku oświaty należność wymagalna wynosi 1 320,00 zł i wynika z nie wykonania obowiązku szkolnego przez dziecko.

Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne Gminie Janowo to kwota **491 986,13 zł**, dla Budżetu Państwa to kwota **1 189 785,16 zł (w tym odsetki od FA 469 803,60)**.

Ogólna kwota zaległości dłużników na dzień 31.12.202 r wynosi 1 681 771,29 zł.

W roku 2023 dłużnicy dobrowolnie wpłacili oraz komornicy wyegzekwowali należności na kwotę ogółem **88 124,52 zł** w tym:

- na rzecz Gminy Janowo - **18 632,89 zł**,
- na rzecz budżetu państwa – **69 491,63 zł (w tym odsetki od FA -43 741,64 zł)**.

W systemie ciągłym prowadzone są wobec dłużników działania zmierzające do efektywniejszego wyegzekwowania zadłużenia wobec Gminy Janowo oraz budżetu państwa.

W 2023 roku zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2023 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 31.12.2023 r.

Plan po zmianach w wysokości: 27 063 905,69 zł

Wykonanie w wysokości: 20 919 113,05 zł

co stanowi 77,30 %

Tab. Nr 1 Struktura dochodów według grup dochodów na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		Pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	12 461 583,21	16 277 910,37	15 227 437,61	93,55	72,79
II.	Dochody majątkowe	6 684 161,90	10 785 995,32	5 691 675,44	52,77	27,21
	Razem:	19 145 745,11	27 063 905,69	20 919 113,05	77,30	100,00

Struktura wykonanych dochodów kształtowała się następująco :

- dochody bieżące zostały wykonane w 93,55 %,
- dochody majątkowe zostały wykonane w 52,77 %

Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 15 227 371,88 zł, tj. 72,79% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 691 675,44 zł, tj. 27,21% wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 4:3	Udziały w dochodach wykonanych ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY WŁASNE, w tym	4 191 623,61	3 255 891,13	99,68	15,57
	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	<i>2 275 650,00</i>	<i>1 920 663,46</i>	<i>69,85</i>	<i>9,18</i>
0270	Wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alk.	20 000,00	11 645,42	58,23	0,06
0310	podatek od nieruchomości	936 000,00	790 948,05	51,87	3,78
0320	podatek rolny	283 000,00	203 601,83	93,64	0,97
0330	podatek leśny	758 000,00	703 683,61	99,38	3,36
0340	podatek od środków transportowych	99 000,00	35 076,01	35,43	0,17
0350	karta podatkowa	12 000,00	9 529,52	79,41	0,05
0360	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 394,00	93,63	0,01
0410	opłata skarbowa	15 000,00	14 444,00	96,29	0,07
0430	Opłata targowa	8 000,00	3 255,00	40,69	0,02
0480	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	41 805,76	92,90	0,20
0490	Inne opłaty lokalne	1 000,00	1 240,75	124,08	0,00
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	76 300,00	95 193,18	124,76	0,46
0690	różne opłaty	18 350,00	5 846,33	31,86	0,03
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>392 475,21</i>	<i>329 537,11</i>	<i>83,96</i>	<i>1,58</i>
0550	użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 575,21	3 987,58	10,61	0,02
0750	dochody z najmu i dzierżawy	145 500,00	122 566,44	84,24	0,59
0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	500,00	18,19	3,64	0,00
0770	odpłatne nabycie prawa własności	206 900,00	202 964,90	98,10	0,97
0870	sprzedaż składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 523 498,40</i>	<i>1 005 690,56</i>	<i>66,01</i>	<i>4,81</i>
0640	wpływy z tytułu kosztów egz., upomnień	6 600,00	1 818,00	27,55	0,01
0830	wpływy z usług	993 326,00	818 956,35	82,45	3,91

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	63 926,83	28,41	0,31
0910	pozostałe odsetki i od nieterminowych wpłat	62 090,00	35 063,74	56,47	0,17
0920					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 255,00	4 398,43	42,89	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	192 227,40	66 833,75	34,77	0,32
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	32 000,00	14 234,46	44,48	0,07
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	459,00	22,95	0,00
II.	UDZIAŁY	891 981,00	891 981,00	100,00	4,26
0010	w podatku dochodowym od osób fizycznych	874 873,00	874 873,00	100,00	4,18
0020	w podatku dochodowym od osób prawnych	17 108,00	17 108,00	100,00	0,08
III.	SUBWENCJE	7 054 488,55	7 054 488,55	100,00	33,72
IV.	DOTACJE z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	4 349 217,21	4 227 994,29	97,21	20,21
V.	ŚRODKI przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (bieżące, majątkowe), w tym funduszy celowych	10 576 595,32	5 488 692,35	51,89	26,24
(I-V)	RAZEM DOCHODY	27 063 905,69	20 919 047,32	77,30	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne gminy stanowią **15,57%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **3 255 891,13 zł**,
- udziały w podatku dochodowym stanowią **4,26%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **891 981,00 zł**,
- subwencje stanowią **33,72%** zrealizowanych dochodów tj. **7 054 488,55 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **20,21 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **4 227 994,29 zł**,
- środki przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł stanowią **26,24%** i zostały wykonane w kwocie **5 488 692,35 zł**,

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2023 r. największy udział mają subwencje, następnie środki przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz dotacje z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2023 r.

DOTACJE

W 2023 roku Gmina Janowo otrzymała dotacje w kwocie 4 227 994,29 zł na plan 4 349 217,21 zł.

Poniższa tabela obrazuje plan finansowy dotacji i jego wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	
						Kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	711 873,77	711 873,77	100,00
2.	010	01095	2710	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
3.	600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	710	71035	2020	Cmentarze	2 400,00	2 400,00	100,00
5.	750	75011	2010	Administracja publiczna- Urzędy wojewódzkie	50 118,00	49 953,00	99,67
6.	750	75011	2100	Administracja publiczna- Urzędy wojewódzkie	156,56	156,56	100,00
7.	751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	31 120,00	31 061,35	99,81
9.	751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i	212,00	212,00	100,00

				konstytucyjne			
10.	758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	76 125,49	76 125,49	100,00
11.	801	80101	2030	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
12.	801	80103	2030	Oświata – oddziały przedszkolne	90 012,00	88 951,15	98,82
13.	801	80153	2010	Oświata – zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników	19 347,51	19 347,51	100,00
14.	852	85213	2030	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 287,00	12 287,00	100,00
15.	852	85214	2030	Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	28 822,00	28 821,90	99,99
16.	852	85216	2030	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	141 520,00	141 520,00	100,00
17.	852	85219	2030	Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społecznej	118 357,00	118 356,60	99,99
18.	852	85230	2030	Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania	34 571,00	34 567,00	99,99
19.	852	85295	2100	Pozostała działalność	465 373,00	465 373,00	100,00
20.	853	85395	2100	Pozostała działalność	26 622,00	26 621,91	100,00
21.	853	85395	2180	Pozostała działalność	34 170,00	31 110,00	91,04
22.	854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów	25 218,00	25 218,00	100,00
23.	854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów	2 225,00	0,00	0,00
24.	855	85501	2060	Rodzina – świadczenie wychowawcze	4 658,00	3 158,00	67,80
25.	855	85502	2010	Rodzina – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 653,00	2 090 913,57	98,97
26.	855	85503	2010	Rodzina – karta dużej rodziny	701,00	640,00	91,30
	855	85504	2690	Rodzina – asystent rodziny	10 509,17	10 509,17	100,00
27.	855	85513	2010	Rodzina – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	64 978,00	64 978,00	99,43
28.	855	85595	2100	Pozostała działalność	40 789,71	40 789,71	100,00
29.	900	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 618,00	51 049,60	111,91
30.	900	90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 780,00	0,00	0,00
31.	921	92195	2700	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00
32.	926	92695	2700	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:					4 349 217,21	4 227 994,29	97,21

Otrzymane dotacje dotyczą :

- na zadania własne gminy 453 721,65 zł na plan 457 012,00 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 185 668,77 zł na plan 245 907,17 zł
- na zadania zlecone 2 969 979,20 zł na plan 3 000 661,28 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 609 066,67 zł na plan 609 066,76 zł

Otrzymane dotacje na zadania własne obrazuje poniższa tabela

lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	
						Kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	6630	Transport i łączność - drogi gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	801	80103	2030	Oświata – oddziały przedszkolne	91 866,00	89 366,04	97,28

3.	852	85213	2030	Pomoc społeczna – składki na ubez. zdrow.	11 491,00	11 309,29	98,42
4.	852	85214	2030	Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	40 684,00	38 727,53	95,19
5.	852	85216	2030	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	135 402,00	134 441,60	99,29
6.	852	85219	2030	Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społ.	125 672,00	123 439,20	98,22
7.	852	85230	2030	Pomoc społeczna – pomoc w zakr. dożywiania	33 426,00	31 791,90	95,11
8.	854	85415	2030	Eduk. opieka wychow. – pomoc mater. dla uczniów	27 045,00	27 045,00	100,00
9.	854	85415	2040	Eduk. opieka wychow. – pomoc mater. dla uczniów	1 335,00	676,47	50,67
Razem					486 921,00	476 797,03	97,92

SUBWENCJE

<i>Rodzaj dochodu bieżącego</i>	<i>Plan z uchwały budżetowej 01.01.2023</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik (4:3)</i>
1.	2.	3.	4.	5.
Oświatowa	2 467 838,00	2 473 029,00	2 473 029,00	100,00
Wyrównawcza	2 783 246,00	2 783 246,00	2 783 246,00	100,00
Równoważąca	159 181,00	159 181,00	159 181,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 639 032,55	1 639 032,55	100,00
Subwencje ogółem:	5 410 265,00	7 054 488,55	7 054 488,55	100,00

W okresie objętym analizą Gmina Janowo otrzymała subwencje w kwocie 7 054 488,55 zł na plan 7 064 488,55 zł tj. 100,00 % wykonania.

Zmiana kwot subwencji w stosunku do planu pierwotnego dotyczy dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gmina tj. kwota 1 639 032,55 zł oraz subwencji oświatowej, która z ustawy budżetowej na 2023 została zwiększona o kwotę 5 191,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Plan dochodów majątkowych obejmuje :

- dotacje na inwestycje 5 155 402,40 zł, wykonano 67 469,59 zł, tj. 1,31 % planu,
- środki na inwestycje 5 421 088,90 wykonano 5 421 088,90 tj. 100% planu,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 500,00 zł, wykonano 18,19 zł, tj. 3,64 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 206 900,00 zł, wykonano 202 964,90 zł, tj. 48,33% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku 2 000,00 zł wykonano 0,00% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy 145 500,00 zł wykonano 122 566,44 tj. 84,24 % planu.
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 37 575,21 zł wykonano 3 987,58 tj. 10,61% planu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 31.12.2023 r.

Plan po zmianach	w wysokości:	28 897 197,48 zł
Wykonanie	w wysokości:	20 971 116,66 zł
co stanowi		72,57 %

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe w tym:	12 388 324,48	6 511 822,03	52,56	31,05
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 388 324,48	6 511 822,03	52,56	31,05
2.	Wydatki bieżące w tym:	16 508 873,00	14 459 294,63	87,58	68,95
	- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 019 473,62	6 749 920,42	96,16	32,19
	- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	5 313 872,11	3 618 924,88	68,10	17,26
	- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych zw. z programami finansowanymi środkami (art. 5. ust. 1 pkt 2)	90 018,00	90 018,00	100,00	0,42
	- dotacje na zadania bieżące	598 013,00	598 013,00	100,00	2,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 327 985,69	3 284 973,69	98,71	15,67
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	36 510,58	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę długu	123 000,00	117 444,64	95,48	0,56
	Ogółem:	28 897 197,48	20 971 116,66	72,57	100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią **31,05%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **6 511 822,03 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **68,95 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **14 459 294,63 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **6 749 920,42 zł** i stanowią **32,19%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **3 618 924,88 zł** i stanowią **17,26%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **598 013,00 zł** i stanowią **2,85%** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **3 284 973,69 zł** co stanowi **15,67 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **117 444,64 zł** co stanowi **0,56 %** ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań bieżących:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	3 000 661,28	2 977 137,20	99,22	14,20
2.	Zadania własne	25 896 536,20	17 993 979,46	69,48	85,80
	Ogółem	28 897 197,48	20 971 116,66	72,57	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią **85,80%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **17 993 979,46 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **14,20%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **17 993 979,46 zł**.

Gminne jednostki organizacyjne wykonały swoje budżety następująco:

- Urząd Gminy wykonał swój plan finansowy w 62,24 % bowiem na plan 20 249 574,15 zł wydatkował 12 603 489,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Janowie zrealizowała swój plan finansowy w 98,36 % bowiem na plan 2 318 319,21 zł wydatkowano 2 280 257,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Muszakach zrealizowała swój plan finansowy w 92,40 %, bowiem na plan 2 314 755,58 zł wydatkowała 2 138 787,28 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał plan finansowy w 98,36 % bowiem na plan 4 014 548,54 zł wydatkował kwotę 3 948 582,89 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących przebiegała bez zakłóceń. W okresie sprawozdawczym była zachowana płynność finansowa.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze - 01030

Kwota planu 5 660,00 zł

Wydatkowano 4 067,00 zł

% realizacji 71,86

Wydatki dotyczą wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność - 01095

Kwota planu 736 873,77 zł

Wydatkowano 736 873,77 zł

% realizacji 100,00

Wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie kosztów gminy wydatkowano kwotę 38 958,31 zł, wypłacono podatek akcyzowy w kwocie 697 915,46 zł dla producentów rolnych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Dostarczanie wody - 40002

Kwota planu 243 828,47 zł

Wydatkowano 215 320,92 zł

% realizacji 88,31

Poniesione wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii,
- różne opłaty i składki,
- zakup usług pozostałych,
- podatek Vat,
- koszty postępowania sądowego.

Pozostała działalność - 40095

Kwota planu 220 204,91 zł

Wydatkowano 159 383,61 zł

% realizacji 72,38

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Lokalny transport zbiorowy 60004**

Kwota planu 4 000,00 zł

Wydatkowano 4 000,00 zł

% realizacji 100,00

Drogi publiczne wojewódzkie 60013

Kwota planu 11 179,00 zł

Wydatkowano 9 637,70 zł

% realizacji 86,21

Wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Drogi powiatowe 60014

Kwota planu 274 044,22 zł

Wydatkowano 230 014,69 zł

% realizacji 83,93

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5 599,80 zł oraz dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Nidzicki w kwocie 224 414,89 zł.

Drogi gminne 60016

Kwota planu 8 581 892,95 zł

Wydatkowano 6 111 271,65 zł

% realizacji 71,21

Wydatki na drogi dotyczyły :

- zakup materiałów 10 188,63 zł,
- zakup usług remontowych 80 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5 817,01 zł,
- wydatki inwestycyjne 6 015 266,01 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach gospodarki mieszkaniowej były realizowane zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005

Kwota planu 73 165,17 zł

Wydatkowano 52 038,59 zł

% realizacji 71,12

Dokonane zostały wydatki: olej opałowy, wypis z gruntów, wycena nieruchomości gruntowych, opieka autorska oprogramowania, ubezpieczenie mienia, publikacje ogłoszeń, usługa kurierska.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 70007

Kwota planu 64 310,41 zł

Wydatkowano 51 486,61 zł

% realizacji 80,06

Zakupiono olej opałowy, opłacono energię elektryczną, czyszczenie i przegląd kominów, ubezpieczenie mienia.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego 71004

Kwota planu 9 000,00 zł

Wydatek 7 870,00 zł

% realizacji 87,44

Cmentarze 71035

Kwota planu 2 400,00 zł

Wydatek 2 400,00 zł

% realizacji 100

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację zamknęły się kwotą 2 903 415,07 zł i obejmowały :

- urzędy wojewódzkie 94 207,56 zł,
- rady gmin 196 316,63 zł,
- urzędy gmin 2 601 711,36 zł,
- promocja gminy 1 045,36 zł,
- pozostała działalność 10 134,16 zł.

Urzędy Wojewódzkie 75011

Kwota planu 96 042,56 zł

Wydatek 94 207,56 zł

% realizacji 98,09

Wydatki te obejmują wynagrodzenia z pochodnymi 91 207,56 zł, zakup usług pozostałych 3 000,00 zł.

Rady Gmin 75022

Kwota planu 197 782,40 zł

Wydatek 196 316,63 zł

% realizacji 99,26

Wydatki w tym zadaniu to: diety radnych, zakup baterii do mikrofonów, licencja oprogramowania Rada24, pakiet eTranskrypt, transport.

Urzędy gmin 75023

Kwota planu 2 703 307,48 zł

Wydatek 2 601 711,36 zł

% realizacji 96,24

Całość wydatków związana była z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Główne wydatki to :

- wynagrodzenia z pochodnymi,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- koszty podróży służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia,

- rozmowy telefoniczne,
- energia elektryczna i woda,
- zakup materiałów,
- zakup usług,
- różne opłaty i składki,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Promocja Gminy 75075

Kwota planu 1 700,00 zł

Wydatek 1 045,36 zł

% realizacji 61,49

Pozostała działalność 75095

Kwota planu 13 955,00 zł

Wydatek 10 134,16 zł

% realizacji 72,62

Wydatki w tym rodzaju działalności to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 800,00 zł, koszty przystąpienia gminy do związków (składki członkowskie 7 575,20zł), publikacja życzeń oraz zakup wiązanek okolicznościowych 1 758,96 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101**

Kwota planu 1 000,00 zł

Wydatkowano 1 000,00zł

% realizacji 100,00

Wybory do Sejmu i Senatu 75108

Kwota planu 31 120,00 zł.

Wydatkowano 31 061,35 zł

% realizacji 99,81

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75110

Kwota planu 212,00 zł.

Wydatkowano 212,00 zł

% realizacji 100

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Ochotnicze straże pożarne 75412**

Kwota planu 118 562,00 zł

Wydatkowano 95 921,46 zł

% realizacji 80,90

Wydatki na utrzymanie jednostek OSP obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 727,35 zł,
- wynagrodzenie za utrzymanie samochodów do gotowości bojowej oraz ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych 25 553,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40 805,62 zł,
- energia 1 584,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych 550,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6 394,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 394,26 zł,
- opłaty i składki 13 315,28 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 390,66 zł.
- zakup usług remontowych 600,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 75421

Kwota planu 10 130,00 zł

Kwota wydatkowana 885,45 zł

% realizacji 8,74

W ramach tego rodzaju działalności poniesiono wydatki na rozmowy telefoniczne 885,45 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Obsługa kredytów i pożyczek 75702**

Kwota planu 123 000,00 zł

Wydatkowanie 117 444,64 zł

% realizacji 95,48

Rozliczenia z tytułu poręczeń 75704

Kwota planu 36 510,58 zł

Wydatkowanie 0,00 zł

% realizacji 0,0

Rezerwy ogólne i celowe 75818

Kwota planu 82 179,80 zł

Wydatkowanie 0,00 zł

% realizacji 0,0

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na płace i pochodne w oświacie realizowane są na podstawie obowiązujących przepisów i planów organizacyjnych szkół. Budżet oświaty zamknął się kwotą **4 922 257,92 zł** na plan **5 327 999,05 zł**, tj. **92,38%**. Wydatki rzeczowe realizowane są przez dyrektorów szkół na podstawie planów finansowych ustalonych na poszczególne szkoły. Plany te były przestrzegane i realizowane prawidłowo. Subwencja oświatowa na 2023 rok wynosiła **2 473 029,00 zł**, plan finansowy na dotacje na zadania własne i zlecone szkołom to kwota **112 298,66 zł**. Gmina dopłaca do utrzymania szkół kwotę **2 336 930,26 zł**, nie licząc obsługi finansowo-płacowej, którą gmina realizuje z własnego budżetu.

Szkoły podstawowe - 80101

Kwota planu 4 057 367,41 zł

Wydatkowanie 3 820 868,86 zł

% realizacji 94,17

Najwyższy udział wśród wydatków na szkoły podstawowe stanowią wydatki na płace z pochodnymi w wysokości **3 017 200,19 zł**. Inne wydatki na szkoły podstawowe związane z zatrudnieniem to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **105 637,26 zł** oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń **265 532,71** – w tym dodatki wiejskie **131 344,96 zł**. Pozostałe wydatki stanowią kwotę **432 498,70 zł** i związane były z bieżącym utrzymaniem placówek.

W Szkole Podstawowej w Muszakach pozostałe wydatki stanowiły kwotę 107 045,75 zł, wydatkowane na:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 55 994,77 zł
- zakup energii i wody 15 711,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł,
- podróże służbowe oraz szkolenia 821,40 zł,
- pozostałe (opłaty i składki, usługi telekom., zakup usług remontowych itp.) 23 404,03 zł.
- Zakupy inwestycyjne projekt „Laboratoria przyszłości” 21 778,75 zł

W Szkole Podstawowej w Janowie pozostałe wydatki stanowiły kwotę 106 000,15 zł, wydatkowane na:

- zakup energii i wody 20 217,88 zł
- podróże służbowe oraz szkolenia 2 118,60 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 70 238,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych 660,00 zł,
- pozostałe (opłaty i składki, usługi telekom., usługi remontowe, itp.) 38 806,73 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103

Kwota planu 412 757,87 zł

Wydatkowanie 387 792,60 zł

% realizacji 93,95

Szkoła Podstawowa w Muszakach na plan 221 950,20 zł wydatkowała 203 472,12 zł, tj. 91,67 %

Wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 195 955,47 zł, nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie 9968,00 zł, odpisy na ZFŚS 7 241,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 375,34 zł.

Szkoła Podstawowa w Janowie na plan 190 807,67 zł wydatkowała 184 320,48 tj. 96,60%

Wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176 079,17 zł, nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie 9825,00 zł, odpisy na ZFŚS 7 241,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 zł.

Przedszkola - 80104

Kwota planu 45 000,00 zł

Wydatkowanie 31 220,71 zł

% realizacji 69,38

Gmina Janowo nie posiada na swoim terenie przedszkoli, za dzieci umieszczone w placówkach z poza terenu gminy na dzień sprawozdania poniesiono koszty refundacji dzieci w tych placówkach.

Świetlice szkolne 801 07

Kwota planu 98 856,70 zł.

Wydatkowanie 98 844,58 zł.

% realizacji 99,99

Świetlice funkcjonują przy obydwu szkołach.

Wydatki na ten cel to wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych.

Dowożenie uczniów - 80113

Kwota planu 270 800,00 zł

Wydatkowanie 150 850,31 zł

% realizacji 55,71

Dokształcanie nauczycieli - 80146

Kwota planu 18 336,60 zł

Wydatkowanie 16 009,70 zł

% realizacji 87,31

Na dokształcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Muszakach wydatkowała kwotę 6 986,00 zł na plan 9 274,60 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Janowie wydatkowała kwotę 9 023,70 zł na plan 9 062,00 zł.

Stołówki szkolne - 80148

Kwota planu 232 652,70 zł

Wydatkowanie 227 053,24 zł

% realizacji 97,59

Szkoła Podstawowa w Muszakach na plan 99 325,22 zł wydatkowała 96 861,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 42 188,71 zł,
- zakup środków żywności 54 672,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Janowie na plan 133 327,48 zł wydatkowała 130 192,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 92 267,48 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 495,00 zł,
- zakup środków żywności 34 909,27 zł,
- odpis na ZFŚS 2 520,27 zł.

Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej nauki w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych

Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej nauki w oddziałach przedszkolnych - 80149

Kwota planu 22 213,30 zł

Wydatkowanie 21 476,95 zł

% realizacji 96,69

Wydatki na ten cel to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 288,81 zł.

Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 80153

Kwota planu 20 556,88 zł

Wydatkowanie 20 536,79 zł

% realizacji 99,90

Pozostała działalność – 80195

Kwota planu 149 457,59 zł

Wydatkowanie 147 604,18 zł

% realizacji 98,76

Wydatki na ten cel to:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach edukacji dzieci z Ukrainy: Szkoła w Muszakach wydatkowała kwotę 69 931,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Muszakach na nagrody wydatkowała kwotę 16 678,78 zł oraz na ZFSS emerytów wydatkowała kwotę 13 588,52 zł.

Szkoła Podstawowa w Janowie na nagrody wydatkowała kwotę 16 309,50 zł oraz na ZFŚS emerytów wydatkowała kwotę 15 098,38 zł.

OCHRONA ZDROWIA 851

Zwalczanie narkomanii – 85153

Kwota planu 1 702,87 zł

Wydatkowanie 1 702,87 zł

% realizacji 100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85154

Kwota planu 69 163,08 zł

Wydatkowanie 66 967,54 zł

% realizacji 96,83

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowane na pomoc społeczną i rodzinę za 2023 rok sfinansowane zostały ze środków zleconych budżetu państwa, ze środków własnych gminy, z Funduszu pomocy oraz z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na ogólną kwotę 3 948 582,89 złotych:

I Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. na kwotę 3 384 688,18 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej - **262 276,03 zł,**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - **12 300,80 zł** od zasiłków stałych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - **64 978,00 zł** od świadczeń rodzinnych,
- zasiłki i pomoc w naturze - **56 257,51 zł,**
- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne - **8 899,98 zł**
- zasiłki stałe - **141 678,67 zł**
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **520 661,21 zł**
- usługi opiekuńcze - **12 259,48 zł,**
- dożywianie i zasiłki celowe na żywność - **43 415,00 zł,**
- pozostała działalność - **844,00 zł,**
- pomoc materialna dla uczniów - **28 620,00 zł,**
- świadczenia wychowawcze (500+) - **1 999,64 zł,**
- świadczenia rodzinne - **2 122 141,79 zł,**
- Karta Dużej Rodziny - **640,00 zł,**
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) - **78 670,45 zł,**
- rodziny zastępcze - **29 045,62 zł,**

II Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 532 784,71 zł z przeznaczeniem na :

- posiłki dla uczniów w szkole - 1 773,00 zł,
- świadczenie jednorazowe 300,00 - 26 622,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 40 789,71 zł,
- świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie 40,00 - 463 600,00 zł.

III Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 31 110,00 zł z przeznaczeniem na:

- dodatek węglowy - 31 110,00 zł,

Domy pomocy społecznej -85202

Kwota planu - 262 684,52 zł

Wydatki poniesione 262 276,03 zł

% realizacji - 99,84

Wydatki dotyczą kosztów pobytu 7 mieszkańców naszej gminy przebywających w sześciu domach pomocy społecznej: Barczewo, Susz, Szczytno, Grodziczno, Jonkowo, Lubawa.

Średnio miesięcznie za pobyt jednego pensjonariusza w domach pomocy społecznej GOPS dopłacał 3 122,33 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 85213

Kwota planu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 12 337,00 zł

Wydatki poniesione 12 300,80 zł

% realizacji - 99,71

Ośrodek finansuje składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej opłacone z dotacji. W okresie 12 miesięcy opłacono 201 składek dla 19 świadczeniobiorców

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 85214

Kwota planu - 56 713,33 zł

Wydatki poniesione – 56 257,51 zł

% realizacji – 99,20

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne i ze środków własnych gminy. Z dotacji wydatkowano kwotę 28 821,90 zł, ze środków własnych gminy 27 435,61 zł.

Wypłacono 90 świadczeń dla 24 osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach finansowych z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, rodzin niepełnych, wielodzietności.

Dodatki mieszkaniowe - 85215

kwota planu – 8 932,00 zł

wydatki poniesione 8 899,98 zł

% realizacji – 99,64

W okresie sprawozdawczym wypłacono 106 dodatków mieszkaniowych, wsparciem objęto 7 gospodarstw domowych, jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe - 85216

Kwota planu – 141 678,67 zł

Wydatki zrealizowane - 141 678,67 zł

% realizacji – 100

W 2023 roku wypłacono 212 świadczeń dla 20 świadczeniobiorców z dotacji celowej budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej - 85219

Kwota planu – **543 290,54 zł**

Wydatki zrealizowane **520 661,21 zł**

% realizacji – **95,83 %**

Wydatki na utrzymanie ośrodka to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe z tytułu odwiedzin podopiecznych w środowisku, świadczenia z zakresu bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telekomunikacyjne, wznowienia licencji programów komputerowych oraz ubezpieczenia majątku ośrodka, usługi pocztowe i konserwacyjne oraz ochrona ośrodka.

Podobnie jak świadczenia z pomocy społecznej zadanie to finansowane jest częściowo z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne, a częściowo z budżetu gminy.

Wydatki sfinansowane z dotacji to kwota **118 356,60 zł**, a ze środków własnych gminy **402 304,61 zł**.

Usługi opiekuńcze – 85228

Kwota planu – **14 691,00 zł**

Wydatki poniesione **12 259,48 zł**

% realizacji - **83,45**

Usługami opiekuńczymi objęto 2 osób, zrealizowano 498 godzin opieki nad chorymi w domu. Świadczenia realizowane były za pośrednictwem opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie.

Dożywianie uczniów i zasilki celowe na żywność - 85230

Kwota planu - **44 506,00 zł**

Wydatki poniesione – **43 415,00 zł**

% realizacji – **97,55**

Program dożywiania został sfinansowany z dotacji w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę **34 567,00 zł**, udział środków własnych wyniósł **8 848,00 zł**.

Z programu skorzystało 66 osób.

Pozostała działalność – 85295- Prace społecznie użyteczne

Kwota planu – **844,00 zł**

Wydatki zrealizowane -**844,00 zł**

% realizacji - **100,00**

W 2023 roku prace społecznie użyteczne realizowały 2 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych w ilości 80 godzin . Otrzymaliśmy 60% zwrotu poniesionych wydatków w ramach refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy na kwotę 506,40 złotych.

Pozostała działalność – 85395 - Wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID, dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Kwota planu – **31 110,00 zł**

Wydatki zrealizowane - **31 110,00 zł**

% realizacji - **100**

W roku 2026 wypłacono 6 dodatków węglowych na kwotę 18 000,00 zł, 2 dodatki z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na kwotę 2 000,00 zł, 9 dodatków elektrycznych na kwotę 10 500,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - 85415

Kwota planu – **32 900,30 zł**

Wydatki zrealizowane - **29 077,30 zł**

% realizacji zadania - **88,38**

W roku 2023 ze stypendium szkolnego i zasiłku o charakterze socjalnym skorzystało 29 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje dwa zadania, które związane są z prowadzeniem szkół.

Pomoc materialna dla uczniów 854 16

Kwota planu 2 000,00 zł

Wydatkowanie 2 000,00 zł

% realizacji 100,00

Wydatki na ten cel to stypendia dla uczniów.

Świadczenia rodzinne -85502

Kwota planu - **2 147 380,86 zł**

Wydatki zrealizowane - **2 124 141,43 zł**

% realizacji – **98,92**

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2013 o świadczeniach rodzinnych.

W 2023 roku zostało wydanych 273 decyzji przyznających świadczenia rodzinne, w tym:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami – 2917 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 48 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 10 świadczeń
- zasiłek pielęgnacyjny – 1067 świadczeń
- świadczenie pielęgnacyjne – 468 świadczeń

Karta Dużej Rodziny - 85503

Kwota planu - **701,00 zł**

Wydatki zrealizowane - **640,00 zł**

% realizacji zadania – **91,30**

Karta Dużej Rodziny to zadanie zlecone. Od stycznia do grudnia 2023 roku złożono 36 wniosków. Wydano 81 kart dla osób uprawnionych do korzystania z KDR.

Wydatki na realizację tego zadania to kwota 640,00 zł. która została przeznaczona na dodatek oraz pochodne dla pracownika realizującego zadanie.

Wspieranie rodziny – 85504 Asystent rodziny

Kwota planu - **89 034,91 zł**

Wydatki zrealizowane - **78 670,45 zł**

% realizacji - **88,36**

Asystent rodziny jest to zadanie realizowane z rodzinami, które są niezaradne życiowo i mają problemy z właściwą realizacją funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zatrudniony asystent opiekuje się 10 rodzinami. Praca asystenta z rodziną potrzebującą wsparcia trwa przeciętnie 2 lata, są rodziny z którymi współpraca trwa dłużej.

Rodziny zastępcze - 85508

Kwota planu – **29 048,00 zł**

Wydatki zrealizowane – **29 045,62 zł**

% realizacji - **99,99**

Gmina z własnych środków współfinansuje z Powiatem Nidzickim pobyt pięciorga dzieci w dwóch rodzinach zastępczych spokrewnionych. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Nidzicy dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych, ponieważ rodzice ich nie wypełniali właściwie funkcji wychowawczo- opiekuńczych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 85513

Kwota planu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych - **64 978,00 zł**

Wydatki poniesione - **64 978,00 zł**

% realizacji – **100**

Ośrodek finansuje składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Całość finansowana jest z budżetu państwa. Opłaciliśmy 294 składki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały poniesione w kwocie 482 910,60 zł na plan 5 001 601,92 zł, tj. 9,66 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001

Kwota planu **4 583 527,52 zł**

Wydatkowano **194 198,12 zł**

% realizacji **4,24**

Główne wydatki rzeczowe to :

- materiały 26 747,05 zł,
- usługi 53 206,41 zł,
- zakup energii na oczyszczalni i przepompowni to kwota 91 836,13 zł,
- opłaty i składki 4 886,74 zł,
- podatek od towarów i usług 17 521,79 zł.

Gospodarka odpadami 90002

Kwota planu 24 487,00 zł

Wydatkowano 24 487,00 zł

% realizacji 100,00

Składki na rzecz związku międzygminnego 11 013,00 zł, oraz wpłaty na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie inwestycji 13 474,00zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005

Kwota planu 45 618,00 zł

Wydatkowano 43 017,60 zł

% realizacji 94,30

W 2023 r. Gmina Janowo realizowała program „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Schroniska dla zwierząt 90013

Kwota planu 41 702,00 zł

Wydatkowano 34 323,98 zł

% realizacji 82,31

Oświetlenie ulic 90015

Kwota planu 176 900,00 zł

Wydatkowano 160 392,67 zł

% realizacji 90,67

W ramach wydatków na oświetlenie ulic zostały pokryte koszty zakupu energii elektrycznej 113 123,13 zł, usługi konserwacyjne i remontowe oświetlenia 38 4000,00 zł, pozostałe 8 869,54 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019

Kwota planu 8 000,00 zł

Wydatkowanie 0,00 zł

% realizacji 0,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026

Kwota planu 121 367,40 zł

Wydatkowanie 26 491,23 zł

% realizacji 21,83

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania własne gminy w zakresie kultury w przeważającej mierze realizuje gminna instytucja kultury, która otrzymuje na swoją działalność dotację z budżetu gminy. Zadania gminy zostały określone w statutach tych jednostek, a gmina jest obowiązana do ich finansowania. Gmina bezpośrednio finansuje koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. zakup energii i niezbędnych materiałów oraz ubezpieczenie budynków.

Wydatki na kulturę zostały poniesione w kwocie 645 373,23 zł na plan 662 421,00 zł tj. w 97,43%.

Domy i ośrodki kultury 92109

Kwota planu 477 631,00 zł

Wydatkowanie 473 642,48 zł

% realizacji 99,16

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 438 000,00 zł,
- 2) wydatki na zakup materiałów 2 063,85 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej 5 147,17 zł,
- 4) zakup usług 2 811,46 zł,
- 5) różne opłaty i składki 620,00 zł.
- 6) wydatki inwestycyjne 25 000,00

Biblioteki 92116

Kwota planu 95 000,00 zł

Wydatkowano 95 000,00 zł

% realizacji 100,00

Dotacja podmiotowa dla biblioteki to kwota 95 000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120

Kwota planu 1 000,00 zł

Wydatkowano 0,00 zł

% realizacji 0,00

Pozostała działalność 92195

Kwota planu 88 790,00 zł

Wydatkowano 76 730,75 zł

% realizacji 86,42

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe 92601

Kwota planu 13 000,00 zł

Wydatkowano 11 867,13 zł

% realizacji 91,28

Pozostała działalność 92695

Kwota planu 70 000,00 zł

Wydatkowano 64 674,67 zł

% realizacji 92,39

**REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA
POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2023 ROK**

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 75011 J

Plan: 156,56 zł

Wydatki zrealizowane 156,56 zł

% realizacji 100,00

Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy 80195 J

Środki z Funduszu Pomocy na realizację wsparcia dla dzieci z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe wydatkowano w kwocie **76 125,49 zł na plan 76 125,49 zł** .

Posiłki dla uczniów – 85295 J

Kwota planu - 1 773,00 zł

Wydatki zrealizowane - 1 773,00 zł

% realizacji – 100,00

Wydano 342 posiłków na kwotę 1 773,00 zł

Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie ZG 40,- 85295 J

Kwota planu - 461 680,00 zł

Wydatki zrealizowane – 461 680,00 zł

% realizacji -100,00

Wypłacono 11 542 świadczeń dla 206 osób obywateli Ukrainy.

Jednorazowe świadczenie 300,00 zł - 85395 J

Kwota planu - 26 622,00 zł

Wydatki zrealizowane - 26 621,91 zł

% realizacji – 99,99

Złożono 87 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Zrealizowaliśmy 87 świadczeń na kwotę **26 100,00 zł**. Wydatki na obsługę zadania to kwota **521,91 zł**, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz dodatek i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie.

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES I-XII 2023 ROKU

Dodatek węglowy - 85395

Kwota planu - **21 420,00 zł**

Wydatki zrealizowane - **18 360,00 zł**

% realizacji zadania – 84,31

Wyplaciliśmy 6 świadczeń na kwotę **18 000,00 zł**, *pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę zadania tj. 360,00 zł na zakup licencji*, materiałów biurowych i papieru, tonerów do drukarki i ksera, na szkolenie pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników sporządzających wywiady w terenie oraz dodatki i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadanie.

Inne źródła ciepła - 85395

Kwota planu - **2 040,00 zł**

Wydatki zrealizowane **2 040,00 zł**

% realizacji zadania – 100

Wpłynęły 2 wnioski. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wydaliśmy 2 informacje przyznające świadczenia. Wyplaciliśmy 2 dodatki na ogólną kwotę **2 000,00 zł**, na koszty obsługi tego zadania zostało przeznaczone 2% zrealizowanych dodatków, co stanowi **40 złotych** z przeznaczeniem na dodatki i pochodne dla pracowników realizujących zadanie, na materiały biurowe, papier oraz korespondencję, na opłatę licencji.

Dodatek elektryczny

Kwota planu - **10 710,00 zł**

Wydatki zrealizowane **10 710,00 zł**

% realizacji zadania – 100,00

Wpłynęły 9 wniosków. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wydaliśmy 9 informacji przyznające świadczenia. Wyplaciliśmy 9 dodatków na ogólną kwotę **10 500,00 zł**, na koszty obsługi tego zadania zostało przeznaczone 2% zrealizowanych dodatków, co stanowi **210 złotych** z przeznaczeniem na dodatki i pochodne dla pracowników realizujących zadanie, na materiały biurowe, papier oraz korespondencję, na opłatę licencji.

Łączny koszt zrealizowanych zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniósł **31 110,00 zł**.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 R.

Załącznik nr 3 i 3a

Dane przedstawione w załączniku nr 3 oraz 3a są informacją o sytuacji finansowej Gminy Janowo na dzień 31.12.2023 roku.

Zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych i osiągniętych za ten okres.

Wynik budżetu na dzień 31.12.2023 roku to deficyt w kwocie **52 003,61 zł**, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota **768 142,98 zł**.

Gmina posiada dwa kredyty, które zostały zaciągnięte w 2018 i 2019 roku na łączną kwotę **1 631 000,00 zł**. Termin spłaty kredytów to 2029 i 2034 r. Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczki to **1 296 320,00 zł**.

Spląty rat kapitałowych od pożyczek i kredytów zaplanowanych na 2023 rok to kwota 136 000,00zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2023 ROK

Gmina Janowo w 2023 roku posiadała trzy przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Tytuł projektu: „Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowo”

- 1) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
- 2) Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe – **6 077 088,06 zł**
- 3) Limit zobowiązań w 2023 r. – **0,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług dla mieszkańców.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2024 i 2025 roku.

2. Tytuł projektu: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muszakach”

- 1) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
- 2) Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe – **11 000 000,00 zł**
- 3) Limit zobowiązań w 2023 r. – **0,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2024 i 2025 roku.

3. Tytuł projektu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowo”

- 1) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
- 2) Okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe – **81 105,00zł**
- 3) Limit zobowiązań w 2023 r. – **0,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2024 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Plan zadań zleconych na dzień 31.12.2023 r. po zmianach opiewa na kwotę 3 000 661,28 zł zarówno dochody (dotacje) jak i wydatki. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

Rolnictwo – pozostała działalność

Wydatki w tym rodzaju działalności dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników i kosztów obsługi. Wydatki te zamknęły się kwotą 711 873,77 zł. W kwocie tej mieszczą się wypłaty dla producentów rolnych 697 915,46 zł i koszty obsługi (koszty przesyłek listowych i wynagrodzenia z pochodnymi) 13 958,31 zł.

Transport i łączność

Wydatki w tym rodzaju działalności na wydatki na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego w związku z wyborami do sejmiku i senatu w 2023 roku. Wydatki te zamknęły się kwotą 4 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie

W roku 2023 tak samo jak w latach poprzednich realizowano zadanie z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja została wydatkowana, na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki zamknęły się kwotą 49 953,00 zł na plan 50 118,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie to kwota 33 273,55 zł na plan 32 332 zł.

Oświata i wychowanie

W tym zadaniu zleconym gmina realizuje zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów szkoleniowych. W 2023 roku wykonanie zrealizowano wydatki w kwocie 19 347,51 zł. Plan dotacji to kwota 19 347,51 zł.

wypłacona w dwóch ratach zgodnie z ustawą. Wpłynęło 478 wniosków, wydano 454 informacji przyznających świadczenia oraz wydano 18 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego określonego dla danego gospodarstwa. Pięć wniosków wycofano bez podania przyczyny i dlatego wydano 5 decyzji o umorzeniu postępowania. Wydano również 2 postanowienia o zakończeniu realizacji decyzji z powodu zgonu wnioskodawców.

Świadczenia rodzinne z dodatkami

Wydatki zamknęły się kwotą 2 094 071,57 zł, tj. 98,90% planu.

Środki te obejmują :

- a) świadczenia społeczne 2 029 967,93 zł, struktura wypłaconych świadczeń jest następująca:
- b) wydatki rzeczowe na realizację powyższego zadania to kwota 64 103,64 zł, została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzeń,
 - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia ,
 - zakup usług pozostałych,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - odpis na ZFŚS i szkolenie.

Karta Dużej Rodziny – wydatki związane z wdrożeniem i realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Plan wydatków na tę działalność to kwota 701,00 zł z przeznaczeniem na realizację obsługi Karty Dużej Rodziny. Wydatki zrealizowano w kwocie 640,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)

Plan wydatków na ten cel to kwota 64 978,00 zł, zrealizowano świadczenia na kwotę 64 978,00 zł,

tj. 100%.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY W 2023 ROKU

W 2023 roku zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja pokrycia dachowego na hydroforni w Komorowie
Plan: 50 000,00 zł Wykonanie 46 000,00 zł
2. Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Szemplino Wielkie Plan: 110 001,00 zł Wykonanie 110 001,00 zł
3. Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janowo ul. Słoneczna, ul. Ogrodowa, droga Ryki – Borkowo, droga Łomno- Zachy, Zawady – Muszaki, ul. Szkolna
Plan: 5 874 379,86 zł Wykonanie 5 874 389, zł
4. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w miejscowości Więckowo wraz z oświetleniem ulicznym, siecią kanalizacyjną i wodociągową.
Plan: 45 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

5. Sporządzenie dokumentacji wykonawczej oraz montaż 3 wiat przystankowych w miejscowościach Więckowo, Muszaki, Jagarzewo.

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie 41 839,70 zł

6. Przebudowa drogi gminnej Róg – Wólka Zdziwójska

Plan: 1 825 253,49 zł Wykonanie 0,00 zł

7. Sporządzenie dokumentacji wykonawczej na wykonanie przyłączy wod – kan do działek gminnych w miejscowości Komorowo Plan: 2 250,00 zł Wykonanie 0,00 zł

8. Budowa boiska w miejscowości Wichrowiec Plan: 13 000,00 zł Wykonanie 11 867,13 zł

9. Sporządzenie dokumentacji technicznej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Janowie Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 59 800,00 zł.

10. Budowa Sali gimnastycznej w Muszakach Plan: 57 774,68 zł. Wykonanie 0,00 zł Realizacja w latach 2024-2025

11. Modernizacja podłogi w szkole Podstawowej w Muszakach Plan: 116 000,00 zł Wykonanie: 116 000,00 zł.

12. Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowo Plan: 3 858 443,00 zł Wykonanie : 0,00 Realizacja w latach 2023-2024

13. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Więckowo, polegające na budowie grilla kamiennego i zagospodarowaniu przestrzeni wokół niego Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 25 000,00

üWpłaty na rzecz Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związku współtworzonego. Plan 13 474,00 zł, wydatek 13 474,00 zł.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZA 2023 ROK

Plan dotacji w 2023 roku został wykonany w 100,00 %.

Gmina udzieliła dotacji podmiotowej dla instytucji kultury dla GOK – 438 000,00 zł (Plan: 438 000,00 zł) i dla biblioteki – 95 000,00 zł (Plan: 95 000,00 zł).

Na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Janowo do ośrodka dla niepełnosprawnych przekazano dotację w kwocie 19 000,00 zł, czyli 100,00%.

Na zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu Gmina Janowo przekazała dotację w wysokości 35 000,00 zł na taki sam plan, tj. 100,00 %.

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.

Dofinansowanie dla Powiatu Nidzickiego;

1. Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr. woj.)

Plan 267 548,45 zł, wykonanie 224 414,89 zł, tj. 83,88 % realizacji.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

W 2023 roku Gmina Janowo nie dokonywała umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielonych w trybie uchwały Nr XLVII/255/2014 z 29.10.2014 r.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 526/2024

Wójta Gminy Janowo

z dnia 28 marca 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r									
								z tego:									
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE							
						z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	dot.ro zw.		środku własne	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki z bud.państwa na wyprzedzające finans. w ramach progr. rozwoju obszarów	Dotacje z Budżetu Państwa	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki bieżące						90 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 018,00	0,00	0,00	90 018,00		
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"															
	Razem wydatki: 2023		852 85219 4217,43 07,	90 018,00	0,00	90 018,00	90 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 018,00	0,00	0,00	90 018,00		
	Wydatki ogółem			90 018,00	0,00	90 018,00	90 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 018,00	0,00	0,00	90 018,00		
	Wydatki razem w 2023 roku			90 018,00	0,00	90 018,00	90 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 018,00	0,00	0,00	90 018,00		

