



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 czerwca 2025 r.

Poz. 2379

ZARZĄDZENIE NR 101/2025 WÓJTA GMINY JANOWO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Janowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do 31 marca 2025 r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Janowo za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1-10 wraz z częścią opisową jak w załączniku nr 10.

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

Wójt Gminy Janowo

Mateusz Jaroszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025r.

DOCHODY GMINY JANOWO za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734 981,89	738 600,35	100,50
	01095		Pozostała działalność	734 981,89	738 600,35	100,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	23 718,46	118,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz.	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	690 352,97	690 352,97	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 528,92	24 528,92	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	472 203,69	434 562,27	92,00
	40002		Dostarczanie wody	472 203,69	434 562,27	92,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	424 387,19	98,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 750,00	3 221,39	18,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 953,69	6 953,69	41,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 890,00	38 958,46	90,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 890,00	30 958,46	88,70
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	958,76	63,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390,00	4 169,70	123,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	25 830,00	86,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	376 487,00	214 500,31	57,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 487,00	177 259,27	52,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 575,00	4 036,02	10,70
		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	77 280,00	77 190,21	99,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w	500,00	18,19	3,6

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
			prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	214 382,00	83 080,00	38,80
		0830	Wpływy z usług	2 750,00	12 818,00	466,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	116,85	5,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	37 241,04	98,00
		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	35 000,00	37 210,98	106,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	30,96	1,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400,00	2 399,99	100,00
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 399,999	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	2 399,99	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266 748,79	258 341,78	96,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 009,79	36 869,79	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 783,00	36 743,00	99,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126,79	126,79	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 739,00	219 471,99	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	7 854,22	314,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	149 446,07	1 494,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 392,40	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 427,60	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	131 543,58	50 980,80	38,80

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 875,42	11 190,90	38,80
	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	106 308,00	105 685,55	99,40
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 992,00	76 769,55	99,7
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	76 992,00	76 769,55	99,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 316,00	27 916,00	98,6
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 316,00	27 916,00	98,6
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	900,00	900,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 000,00	50 000,00	98,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	50 000,00	98,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 412 427,00	3 213 635,44	94,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,72	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,72	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz pod. i opl. lokalnych	1 035 500,00	967 478,30	93,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	316 188,30	83,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 821,00	72,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	623 000,00	648 955,00	104,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		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	514,00	25,7
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób. Fizycznych	1 151 400,00	1 017 459,93	88,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	651 600,00	546 561,51	83,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	226 414,69	82,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 439,92	100,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	27 674,00	55,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	24 610,88	492,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 400,00	48,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	115 120,42	127,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 561,20	128,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	4 677,31	80,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	78 169,49	104,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkohol. w obr. hurt.	15 000,00	11 119,15	74,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 241,00	81,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	54 809,34	121,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 138 527,00	1 138 527,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 123 088,00	1 123 088,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od osób prawnych	15 439,00	15 439,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 739 154,74	8 749 908,86	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 887 674,00	3 887 674,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	3 887 674,00	3 887 674,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	885 519,00	885 519,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	885 519,00	885 519,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 200,00	171 200,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 200,00	171 200,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 622 093,00	3 622 093,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
			gmin			
		2920	Subwencje ogólne z BP	3 622 093,00	3 622 093,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 580,16	183 304,26	106,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 840,00	28 186,84	482,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 377,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 740,16	146 740,16	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	88,58	118,60	133,90
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	88,58	118,60	133,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 790,58	374 460,59	109,6
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	11 390,73	175,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	927,81	103,1
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 852,49	88,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 610,43	5 610,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 316,00	219 947,28	99,8
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 631,28	93,9
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 316,00	214 316,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	91 000,00	119 148,00	130,9
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	119 148,00	130,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 974,58	23 974,58	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23 974,58	23 974,58	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	936 826,62	922 052,78	99,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. Rodzinne	15 653,00	15 472,22	98,8
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 653,00	15 472,22	98,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28 964,00	28 958,49	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,39	0,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 814,00	28 512,10	99,0
852			Dodatki mieszkaniowe	130 800,00	117 491,00	89,8
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130 800,00	117 491,00	89,8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
	85216		Zasilki stałe	179 611,00	177 609,98	98,9
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 611,00	177 609,98	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 433,20	139 349,96	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	666,76	88,9
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 683,20	138 683,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	6 138,31	127,90
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	6 138,31	127,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 696,00	47 449,00	99,5
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 696,00	47 449,00	99,5
	85295		Pozostała działalność	383 869,42	383 583,82	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	554,40	66,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	123 057,42	123 057,42	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 972,00	259 972,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 628,00	11 628,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11 628,00	11 628,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 628,00	11 628,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 735,00	12 880,00	81,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 735,00	12 880,00	81,9
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	12 880,00	89,4
		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	1 335,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 982 830,43	2 941 579,34	98,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 236,00	2 536 654,50	98,7
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 543 336,00	2 509 757,42	98,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związana z realizacją świadczenia wychowczego	3 500,00	2 000,00	57,1
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. Ust	24 400,00	24 897,08	102,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	222,24	76,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,25	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	292,00	219,99	75,3

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	%
			gmin) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	32 017,03	32 016,83	100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 223,00	7 222,80	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 794,03	24 794,03	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	72 907,00	70 756,04	97,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 907,00	70 756,04	97,0
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	300 000,00	295 551,33	98,5
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	295 551,33	98,5
	85595		Pozostała działalność	6 378,40	6 378,40	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 378,40	6 378,40	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	477 205,00	387 952,91	81,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 100,00	291 057,80	82,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	291 057,80	83,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	29 710,30	84,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. pub.	35 000,00	29 710,30	84,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 401,39	42,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 401,39	42,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 105,00	63 783,42	78,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 605,00	13 128,15	60,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. pub.	59 500,00	50 655,27	85,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	14 880,28	74,4
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	14 880,28	74,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	14 880,28	74,4
926			KULTURA FIZYCZNA	2 017 000,00	2 017 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 017 000,00	2 017 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 017 000,00	2 017 000,00	100,00

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
				<i>po zmianach</i>	<i>kwota</i>	<i>%</i>
			na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
Ogółem:				21 008 516,74	20 487 926,91	97,5
Dochody bieżące:				18 534 027,16	18 249 708,42	98,46
Dochody majątkowe:				2 474 489,58	2 238 218,49	90,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 roku

WYDATKI GMINY JANOWO ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695 902,97	694 842,97	99,8
	01030		Izby rolnicze	5 550,00	4 490,00	80,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 550,00	4 490,00	80,9
	01095		Pozostała działalność	690 352,97	690 352,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176,00	8 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,20	1 384,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,04	1 027,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826,45	2 826,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	676 816,64	676 816,64	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	122,64	122,64	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	241 998,69	181 576,47	75,0
	40002		Dostarczanie wody	241 053,69	181 576,47	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00	29 742,32	73,7
		4260	Zakup energii	75 953,69	59 525 ,86	78,4
		4270	Zakup usług remontowych	41 450,00	30 414 ,80	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	53 880,06	86,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 578,00	85,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	4 435,43	26,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	945,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	896 897,68	265 125,09	29,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 638,00	9 637,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 638,00	9 638,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 048,13	90 968,22	39,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 670,00	5 599,80	98,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jedn. samorz. teryt. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych	226 378,13	85 368,42	37,70
	60016		Drogi publiczne gminne	647 211,55	156 519,17	24,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 987,00	11 487,76	82,10
		4270	Zakup usług remontowych	491 073,55	78 297,70	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	6 732,71	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 753,15	60 001,00	55,7
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych w RFIL	22 247,85	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 990,71	80 657,90	79,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 733,71	45 091,47	78,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00	25 099,80	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	835,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 505,00	17 891,67	76,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 000,00	90,90
		4480	Podatek od nieruchomości	349,16	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	120,91	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	120,91	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	120,91	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	241,82	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 257,00	35 566,43	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,00	25 047,62	98,2
		4260	Zakup energii	13 505,00	7 522,81	55,7
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	596,00	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 400,00	84,7
		4480	Podatek od nieruchomości	394,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	121,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	121,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	121,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 735,03	23 972,86	89,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 335,03	21 572,87	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24 335,03	21 572,87	88,6
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 399,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,99	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 015 661,57	3 543 991,87	88,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 971,40	78 582,40	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 724,87	62 724,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775,59	10 775,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,76	1 536,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	418,39	418,39	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,18	107,18	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,61	19,61	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 770,12	259 759,76	94,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 053,12	249 686,72	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	2 745,93	56,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 182,00	7 327,11	79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 618 592,05	3 183 124,37	88,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 817,00	8 593,91	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 859,16	2 163 205,18	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 517,08	137 517,08	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 570,00	23 614,14	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 092,70	363 902,94	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 314,00	37 114,45	89,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 522,08	84 304,34	92,7
		4260	Zakup energii	10 065,00	4 521,49	44,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 450,00	14 385,44	93,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 362,50	1 190,00	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	280 410,60	212 227,25	75,70
		4307	Zakup usług pozostałych	26 420,40	5 740,00	21,7
		4309	Zakup usług pozostałych	5 799,60	1 260,00	21,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 120,00	11 573,20	88,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 175,00	16 239,34	89,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 285,00	7 675,45	82,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 747,56	68 143,27	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 363,00	8 300,90	73,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 972,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 628,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób	14 236,00	13 115,99	92,10

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
			deklarujących chęć przystąpienia do ppk			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 896,37	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 543,58	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 875,42	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 450,00	9 315,08	41,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00	6 085,87	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	3 229,21	45,0
	75095		Pozostała działalność	18 878,00	13 210,26	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	67,72	9,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	400,00	21,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00	1 676,33	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 106,66	35,10
		4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	9 959,55	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 308,00	105 685,55	99,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,38	844,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,95	142,95	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	12,67	12,67	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 992,00	76 769,55	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 320,00	50 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,20	2 141,65	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,70	137,20	75,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,29	4 670,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416,01	4 416,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	968,30	968,30	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	115,50	115,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 316,00	27 916,00	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,05	1 439,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	129,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,30	1 999,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,80	154,80	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk	93,00	93,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 099 674,00	969 222,08	88,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 087 524,00	958 176,58	88,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 081,20	64,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	3 180,13	66,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	42,62	17,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 912,00	20 529,40	73,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 253,57	97,5
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 763,22	44,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 137,40	75,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 500,00	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 672,17	83,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	491,87	44,7
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	28 416,00	93,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	850 109,00	89,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 150,00	1 045,50	48,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 045,50	74,7
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	216 863,99	96 624,12	44,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	96 624,12	53,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych pożyczek	181 000,00	96 624,12	53,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 863,99	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 863,99	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	59 002,52	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 002,52	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 002,52	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 983 895,46	8 683 836,92	87,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 428 407,32	7 368 056,12	87,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 874,00	173 278,10	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 953,00	537 281,06	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 054 ,99	40 054,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 517,38	528 651,52	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 791,70	30 496,89	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 390,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 337,08	94 240,04	92,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 135,00	1 116,30	98,4
		4260	Zakup energii	39 000,00	33 366,45	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 510,00	3 510,00	77,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	2 680,00	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych	84 335,41	71 222,11	84,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235,00	1 620,32	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 395,00	55,8
		4430	Różne opłaty i składki	18 948,00	17 842,00	94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 741,76	164 268,76	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 678,11	3 600,00	97,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 178,86	2 398 722,37	98,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 879,61	159 879,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 347,42	3 103 440,70	76,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 561,78	485 544,11	75,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 949,00	26 154,00	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 851,18	66 480,96	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 135,86	1 935,82	16,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 246,50	62,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 028,00	68,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,00	22 773,69	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 133,31	342 734,85	72,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 218,43	23 190,29	99,9
	80104		Przedszkola	26 472,00	23 932,48	90,4
		4330	Zakup usług przejęt. j.s.t. od innych j.s.t.	26 472,00	23 932,48	90,4
	80107		Świetlice szkolne	100 340,00	95 538,96	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 294,00	13 588,84	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	1 951,12	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	374,00	74,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 500,00	79 625,00	95,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 000,00	130 756,97	69,2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst.na finans.lub.dofin.zadań zleconych do realizacji organiz. pożytku pub	19 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 756,97	76,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 797,17	19 315,39	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 797,17	19 315,39	97,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 547,57	259 044,61	97,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	872,47	79,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 589,00	133 735,55	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 479,84	4 479,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 632,00	23 619,29	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94 187,00	91 277,73	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,73	4 030,73	100,00
	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	21 758,07	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,31	3 177,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,23	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 580,76	18 580,76	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 170,98	31 277,32	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,62	4 473,80	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,3	640,97	97,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 910,06	26 162,55	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 994,58	23 974,58	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 026,87	7 016,87	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 967,71	16 957,71	99,9
	80195		Pozostała działalność	229 390,76	224 638,31	97,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 325,42	7 324,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,23	5 492,76	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,48	318,67	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,40	35,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 426,16	6 426,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 830,00	37 073,61	90,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	118 321,97	118 321,97	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 746,47	24 709,94	99,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 992,03	21 992,03	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	72 209,57	90,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	62 209,57	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 490,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	11 978,97	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	18 841,00	81,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 899,60	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 949 470,98	1 908 483,73	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	408 500,00	404 837,38	99,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	408 500,00	404 837,38	99,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 550,96	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,68	473,36	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,74	64,70	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,47	1 634,47	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676,74	1 676,74	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,87	522,09	99,9
		4410	Podróże służbowe i krajowe	90,00	45,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	187,1	31,7
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	15 653,00	15 472,22	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 653,00	15 472,22	98,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 389,00	62 046,61	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	63 389,00	62 046,61	97,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 353,00	137 182,45	90,6
		3110	Świadczenia społeczne	147 543,00	133 761,07	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,66	423,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,96	75,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,38	10,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	263,36	75,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 648,02	89,8
	85216		Zasilki stałe	179 611,00	177 609,98	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	179 611,00	177 609,98	98,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 992,14	650 137,58	97,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	1 372,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 838,36	439 843,61	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 264,74	26 264,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 113,55	82 330,82	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 472,10	9 056,12	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 700,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 411,34	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	553,50	79,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 615,00	38 537,98	97,3
		4307	Zakup usług pozostałych	15 135,60	15 135,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,50	2 293,45	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	5 561,03	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	566,00	566,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 724,09	12 724,09	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	5 112,40	97,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 004,42	10 320,13	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	1 702,98	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 068,42	8 569,85	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	47,30	94,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 015,00	59 373,00	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	62 015,00	59 373,00	95,7
	85295		Pozostała działalność	383 953,42	383 953,42	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	117 243,04	117 243,04	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	256 640,00	256 640,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP	1 524,00	1 524,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,83	44,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,12	6,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 437,43	6 437,43	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,00	1 808,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 628,00	11 628,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11 628,00	11 628,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP	11 400,00	11 400,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,59	156,59	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,91	31,91	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39,50	39,50	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 135,00	18 500,00	80,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 735,00	16 100,00	77,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19 400,00	16 100,00	83,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100,00
855			RODZINA	3 133 197,86	3 069 364,77	98,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 252,17	2 558 173,59	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 472 741,00	2 438 523,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 240,10	87 137,33	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,92	5 867,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 684,01	16 665,58	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,24	2 278,72	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	4 283,14	85,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 067,90	3 067,90	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	219,99	75,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,35	149,54	71,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,52	26,80	71,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,13	3,65	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny-asystent rodziny	122 568,29	100 557,10	82,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	300,00	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 815,46	73 560,52	80,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,56	4 504,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,49	13 997,09	81,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,21	1 912,63	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,43	129,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 435,73	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 800,00	37 728,32	99,8
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	37 800,00	37 728,32	99,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	72 907,00	70 756,04	97,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e	
					kwota	%
			rodzinne.			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 907,00	70 756,04	97,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	295 551,33	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	105 969,33	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	189 389,90	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	192,10	96,0
	85595		Pozostała działalność	6 378,40	6 378,40	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP	6 280,00	6 280,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98,40	98,40	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 319 402,50	1 332 056,76	30,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 877 292,58	954 802,77	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 075,00	26 466,46	80,0
		4260	Zakup energii	108 800,00	84 702,79	77,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	31 572,62	66,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 670,00	10 361,52	97,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 065,00	4 966,88	30,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 652,58	29 520,00	1,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	767 212,50	85,4
	90002		Gospodarka odpadami	52 824,00	52 824,00	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	10 938,00	10 938,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	41 886,00	41 886,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,51	3 504,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	196,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,99	10 525,99	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 052,00	26 186,78	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	797,33	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 389,45	89,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 128,92	198 881,21	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 428,92	107 085,22	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	50 600,00	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	41 195,99	99,4
		4330	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	8 000,00	0,00	0,00

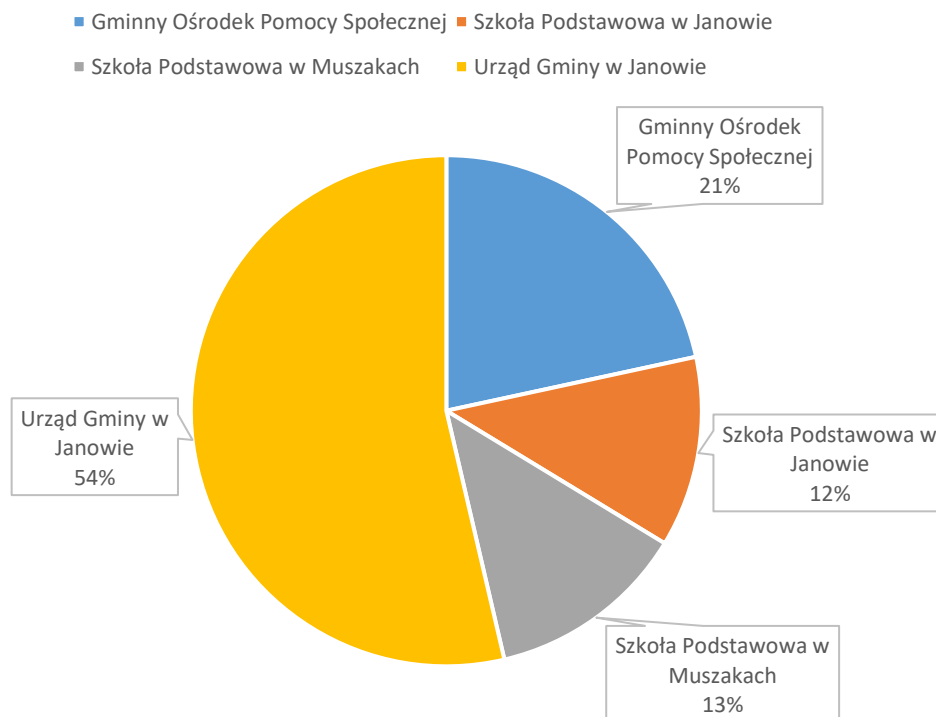
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e	
					kwota	%
			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 105,00	64 362,00	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	84 105,00	64 362,00	76,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 950,00	658 417,61	92,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 700,00	487 944,70	99,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	478 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 904,12	63,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 556,58	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 784,00	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	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	122 250,00	70 472,91	57,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 000,00	34,8
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 017,91	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	7 380,00	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	30 325,00	74,9
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	79 000,00	75 395,18	95,4
	92695		Pozostała działalność	79 000,00	75 395,18	95,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst.na finans.lub.dofin.zadań zleconych do realizacji organiz. pożytku pub	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 708,46	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 686,72	95,3
Razem:				27 757 614,96	21 792 491,45	78,5
Wydatki bieżące:				18 487 034,46	16 834 953,83	91,06
Wydatki majątkowe:				9 270 580,50	4 957 537,62	53,48

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

WYDATKI GMINY WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET ZA 2024 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Struktura</i>
1.	Szkoła Podstawowa w Janowie	2 904 734,47	2 760 354,37	95,03	12,67
2.	Szkoła Podstawowa w Muszakach	2 780 987,41	2 631 014,24	94,61	12,07
3.	Urząd Gminy Janowo	17 258 196,24	11 691 097,67	67,74	53,65
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie	4 813 696,84	4 710 025,17	97,85	21,61
Razem:		27 757 614,96	21 792 941,45	78,51	100,00

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Janowo w wydatkach wykonanych ogółem



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2024 R.**

<i>lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2024 z uchwały budżetowej</i>	<i>Plan na 2024 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>
1.	Dochody		24 759 170,00	21 008 516,74	20 487 926,91
2.	Wydatki		26 393 689,22	27 757 614,96	21 792 491,45
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		1 634 519,22	6 749 098,22	1 304 564,54
I.	Przychody ogółem		1 770 519,22	6 885 098,22	6 885 098,22
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	22 129,43	22 159,27	22 159,27
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki) w tym środki na pokrycie deficytu	950	1 748 389,79	862 938,95	862 938,95
4.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	952		6 000 000,00	6 000 000,00
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 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY JANOWO W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2024 R. (w zł)

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu	Wysokość kredytu		Zadłużenie gminy 31.12.2023 r.	Spłaty dokonane w 2024 r.	Zadłużenie gminy 31.12.2024 r.	Wysokość spłaty :															
			Przyznana	Otrzymana				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I	Kredyt	2018	1 331 000	1 331 000	1 066 320,00	106 000,00	960 320,00	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	230 000,00	30 000,00	200 000,00	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000										
III	Pożyczka	2024	6 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Razem:		6 631 000	1 631 000	1 432 320	136 000,00	7 296 320,00	136 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	506 000	506 000	506 000	479 500	432 820	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2024 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	Wykonanie		plan	Wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	690 352,97	690 352,97	100,00	690 352,97	690 352,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	690 352,97	690 352,97	100,00	690 352,97	690 352,97	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	690 352,97	690 352,97	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 176,00	8 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 384,20	1 384,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 027,04	1 027,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 826,45	2 826,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				676 816,64	676 816,64	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppk				122,64	122,64	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 783,00	36 743,00	99,9	36 783,00	36 743,00	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 783,00	36 743,00	99,9	36 783,00	36 743,00	99,9
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 783,00	36 743,00	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 893,20	27 860,11	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 788,02	4 782,42	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				683,39	682,58	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr.				418,39	417,89	99,88

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
				plan	Wykonanie		plan	Wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
			osób deklarujących chęć przystąpienia do ppka						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 308,00	105 685,55	99,4	106 308,00	105 685,55	99,4
	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				844,38	844,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				142,95	142,95	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppka				12,67	12,67	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 992,00	76 769,55	99,7	76 992,00	76 769,55	99,81
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	76 992,00	76 769,55	99,7			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				50 320,00	50 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 200,00	12 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 310,20	2 141,65	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				181,7	137,2	75,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 680,29	4 670,89	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych				4 416,01	4 416,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				968,30	968,30	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppka				115,50	115,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 316,00	27 916,00	98,6	28 316,00	27 916,00	98,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
				plan	Wykonanie		plan	Wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 316,00	27 916,00	98,6			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 200,00	15 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 439,05	1 439,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				129,85	129,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 600,00	1 200,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 999,30	1 999,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				154,80	154,80	100,00
		4710	Wpłaty na ppk finans. przez podmiot zatrudniający w wys. 1,5% wynagr. osób deklarujących chęć przystąpienia do ppka				93,00	93,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	900,00	900,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	900,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 974,58	23 974,58	100,00	23 974,58	23 974,58	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 974,58	23 974,58	100,00	23 974,58	23 974,58	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23 974,58	23 974,58	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 016,87	7 016,87	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				16 957,71	16 957,71	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	253 857,42	240 548,42	94,8	253 857,42	240 548,42	94,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 800,00	117 491,00	89,8	130 800,00	117 491,00	89,8
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130 800,00	117 491,00	89,8			
		3110	Świadczenia społeczne				126 990,00	114 069,62	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe				423,66	423,66	100,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
				plan	Wykonanie		plan	Wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				75,96	75,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,38	10,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	263,36	75,2
		4300	Zakup usług pozostałych				2 950,00	2 648,02	89,8
	85295		Pozostała działalność	123 057,42	123 057,42	100,00	123 057,42	123 057,42	100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	123 057,42	123 057,42	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				116 319,04	116 319,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe				250,00	250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44,83	44,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,12	6,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 437,43	6 437,43	100,00
855			RODZINA	2 620 035,00	2 582 733,45	98,6	2 620 035,00	2 582 733,45	98,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 836,00	2 511 757,42	98,6	2 546 836,00	2 511 757,42	98,6
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 543 336,00	2 509 757,42	98,7			
		2060	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 500,00	2 000,00	57,1			
		3110	Świadczenia społeczne				2 472 741,00	2 438 523,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 883,85	54 781,08	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 493,14	3 493,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 467,01	10 448,58	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 430,24	1 427,72	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych				3 170,00	2 433,14	76,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				650,76	650,76	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	219,99	75,3	701,00	640,00	91,30
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	292,00	219,99	75,3			

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
				plan	Wykonanie		plan	Wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				209,35	149,54	71,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				37,52	26,8	71,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,13	3,65	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40,00	40,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	72 907,00	70 756,04	97,0	72 907,00	70 756,04	97,0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 907,00	70 756,04	97,0			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				72 907,00	70 756,04	97,0
OGÓŁEM:				3 740 210,97	3 688 937,97	98,6	3 740 210,97	3 688 937,97	98,6

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z 31 marca 2025 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY JANOWO NA 2024 R. (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonane wydatki w 2024r.
					Plan na rok 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10		11
1.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w miejscowości Więckowo wraz z oświetleniem ulicznym, siecią kanalizacyjną i wodociągową	45 000,00	22 752,15	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	0,00
			6100			0,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 22 247,85	0,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Róg Wólka Zdziwiojska etap I i II	20 000,00	20 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	0,00
3..	600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Muszaki	60 001,00	30 001,00	0,00	A: 30 00 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	60 001,00
4.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi w miejscowości Grabowo	5 000,00	5 000,00	0,00	A: 0,00 B: 0,00 C: 0,00	0,00	0,00
Razem 600					130 001,00	77 753,15	0,00	A: 30 000,00 B: 0,00 C: 22 247,85	0,00	60 001,00
5.	750	75023	6060	Zakup i wdrożenie rozwiązania klasy UTM	17 582,85	3 287,85	0,00	A: 0,00	14 295,00	0,00
			6067					B: 0,00		
			6069					C: 0,00		
6.	750	75023	6060	Rozbudowa infrastruktury o serwer wraz z dwoma licencjami Windows Server 2022	18 450,00	3 450,00	0,00	A: 0,00	15 000,00	0,00
			6067					B: 0,00		
			6069					C: 0,00		
7.	750	75023	6060	Zakup rozwiązania SIEM	68 171,52	12 747,52	0,00	A: 0,00	55 424,00	0,00
			6067					B: 0,00		
			6069					C: 0,00		
8.	750	75023	6060	Zakup UPS do podtrzymywania zasilania dla nowo zakupionych rozwiązań	2 460,00	460,00	0,00	A: 0,00	2 000,00	0,00
			6067					B: 0,00		
			6069					C: 0,00		
9.	750	75023	6060	Zakup dysków do NAS	6 150,00	1 150,00	0,00	A: 0,00	5 000,00	0,00
			6067					B: 0,00		
			6069					C: 0,00		
10.	750	75023	6060	Zakup pamięci masowej do składowania danych	4 551,00	851,00	0,00	A: 0,00	3 700,00	0,00
			6067					B: 0,00		
			6069					C: 0,00		
11.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowórczego	79 950,00	14 950,00	0,00	A: 0,00		0,00

			6067					B:	0,00	65 000,00	
			6069					C:	0,00		
Razem 750					197 315,37	36 896,37	0,00	A:	0,00	160 419,00	0,00
								B:	0,00		
								C:	0,00		
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Janowo	955 0000,00	905 000,00	0,00	A:	0,00	0,00	850 109,00
								B:	50 000,00	0,00	
								C:	0,00		
Razem 754					955 000,00	905 000,00	0,00	A:	0,00	0,00	850 109,00
								B:	0,00		
								C:	0,00		
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Janowie.	783 059,42	783 059,42	0,00	A:	0,00	0,00	0,00
								B:	0,00		
								C:	0,00		
14.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muszakach wraz z rozbudową i termomodernizacją szkoły	3 259 288,00	3 259 288,00	0,00	A:	0,00	0,00	3 103 440,70
			6370			0,00	0,00	A:	0,00		
								B:	0,00		
								C:	0,00		
Razem 801					4 042 347,42	4 042 347,42	0,00	A:	0,00	0,00	3 103 440,70
								B:	0,00		
								C:	0,00		
15.	900	90001	6059	Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowo I etap	898 000,00	898 000,00	0,00	A:	0,00	0,00	767 212,50
			6057			0,00	0,00	A:	0,00		
								B:	0,00		
								C:	0,00		
16.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowo.	2 759 652,58	2 759 652,58	0,00	A:	0,00	0,00	29 520,00
			6370			0,00	0,00	A:	0,00		
								B:	0,00		
								C:	0,00		
Razem 900					3 657 652,58	3 657 652,58	0,00	A:	0,00	0,00	796 732,50
								B:	0,00		
								C:	0,00		
RAZEM					8 982 316,37	8 719 649,52	0,00	A:	30 000,00	160 419,00	4 810 283,20
								B:	50 000,00		
								C:	22 247,85		

* 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 – 41 886,00 zł

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31 marca 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY LOKALNYCH ZA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					2024	2024		
1.	600	60016	6100	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w miejscowości Więckowo wraz z oświetleniem ulicznym, siecią kanalizacyjną i wodociągową	22 247,85	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem zadania inwestycyjne:					22 247,85	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5b
do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW NA 2024 ROK,
WYDZIELONEGO DLA ŚRODKÓW Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Lp.	dz.	rozdz.	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY JANOWO, REALIZOWANYCH
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 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	478 000, 00	478 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
2.	926	92695	2360	Zadanie publiczne „Szkolenie młodzieży i dorosłych oraz współzawodnictwo ligowe w piłce nożnej”	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:					647 000,00	628 000,00	100,00

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 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.)	44 633,58	44 633,58	100,00
2.	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1623N Muszaki - Grabówko	78 947,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1536N Grabówko - Jagarzewo	52 632,00	40 734,84	77,40
4	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1623N Muszaki - Grabówko	50 165,55	0,00	0,00
5	851	85195	6300	Zakup ambulansu dla ZOZ w Nidzicy	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:					236 378,13	95 368,42	40,35

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 101/2025

Wójta Gminy Janowo

z dnia 31.03.2025 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: 2024	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027(FERC) Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Janowo															
			750 75023 4307,4309	7 000,00	1 260,00	5 740,00	7 000,00	1 260,00	0,0 0	0,00	1 260,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: 2024	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Gospodarka wodno - ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowo															
			901 90101 6057,6059	767 212,50	767 212,50	0,00	767 212,50	767 212,50	0,0 0	0,00	767 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem			774 212,50	1 260,00	5 740,00	774 212,50	768 472,50	0,0 0	0,00	768 472,50	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00

	Wydatki razem w 2024			774			774	768	0,0		768						5
	roku			212,50	1 260,00	5 740,00	212,50	472,50	0	0,00	472,50	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024 R.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowo przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wprowadzona Uchwałą Nr LX/302/2023 z 28 grudnia 2023 r.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmiany WPF sześcioma uchwałami Rady Gminy Janowo. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy na 2025 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 2024 roku nie przekroczył wartości przyjętych w prognozie kwoty długu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r. – załącznik nr 3 „Przychody i Rozchody budżetu”.

GMINA MA ZAPLANOWANE – poręczenie kredytu na lata 2024-2030, które w badanym okresie nie było realizowane.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowo za 2024 r.

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	21 008 516,74	20 487 926,91	
a	Bieżące	18 534 027,16	18 249 708,42	
b	Majątkowe	2 474 489,58	2 238 218,49	
	w tym sprzedaż majątku	216 482,00	83 080,00	
II	WYDATKI	27 757 614,96	21 792 491,45	
a	Bieżące w tym:	18 487 034,46	16 834 953,83	
	Obsługa długu	181 000,00	96 624,12	
	Wynagrodzenia i składki	8 763 255,36	8 506 581,21	
b	Majątkowe	9 270 580,50	4 957 537,62	
III	Wynik budżetu	- 6 749 098,22	- 1 304 564,54	
IV	Przychody w tym:	6 885 098,22	6 885 098,22	
	Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Niewykorzystane środki pieniężne	22 159,27	22 159,27	
	Wolne środki	862 938,95	862 938,95	
V	Rozchody	136 000,00	136 000,00	
	Splata długu	136 000,00	136 000,00	
	Udzielone pożyczki			
VII	DOCHODY BIEŻĄCE minus WYDATKI BIEŻĄCE	46 992,70	1 414 754,59	

Wynik budżetu na dzień 31.12.2024 roku to deficyt w kwocie 1 304 564,54 zł, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 414 754,59 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. oraz pożyczkę zaciągniętą w 2024 r. na kwotę 6 000 000,00 zł, termin spłaty pożyczki to grudzień 2039 r. Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczki to 7 160 000,00 zł.

Splaty rat kapitałowych od pożyczek i kredytów zaplanowanych na 2025 rok to kwota 546 000,00 zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Gmina Janowo w 2024 roku posiadała 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 – **6 175 088,06 zł**
 - 3) Limit zobowiązań w 2024 r. – **898 000,00 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 2024-2026, łączne nakłady finansowe – **12 609 288,00 zł**
 - 3) Limit zobowiązań w 2024 r. – **3 259 288,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2024 do 2026 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 2024 r. – **81 105,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2024 roku.

4. Tytuł projektu: **„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowo”**
 - 4) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
 - 5) Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe – **6 679 652,58 zł**
 - 6) Limit zobowiązań w 2024 r. – **2 759 652,58 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług dla mieszkańców.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2025 i 2026 roku.

5. Tytuł projektu: **„Sporządzenie planu ogólnego Gminy Janowo”**
 - 7) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
 - 8) Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – **160 000,00 zł**
 - 9) Limit zobowiązań w 2024 r. – **0,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Janowo.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi wydatek bieżący w 2025 roku.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Janowie
13-113 Janowo, ul. Przasnyska 51
NIP 584-01-03-137, Reg. 516907896
22 354-626-40-97

**Korekta sprawozdania
z realizacji dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie
za 2024 rok**

J.E. Nowakowski
URZĄD GMINY JANOWO
SEKRETARIAT
Wpłynęło
data: 2025-03-13
Nr dz.: PP.12.89.2025
łączna załączników
podpis: *[Signature]*

Przychody 10 314,55

GOK

L.p.	Dochody	Plan	Kwota w zł.
1.	Dotacja podmiotowa z U.G.	478 000,00	478 000,00
2.	Dochody własne w tym:	101 010,58	101 010,58
a	wynajem sali i naczyń	48 319,20	48 319,20
b	nauka gry na pianinie i gitarze	4 660,00	4 660,00
c	zajęcia wokalne	3 260,00	3 260,00
d	pozostałe przychody - aerobik	15 140,00	15 140,00
e	Odsetki od rach. bank.	0,06	0,06
3.	Projekt z NFL na zajęcia wakacyjne	4 500,00	4 500,00
	Razem	583 510,58	583 510,58

Biblioteka

L.p.	Dochody	Plan	Kwota w zł.
1.	Dotacja podmiotowa z U.G.	100 000,00	100 000,00
2.	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej 10 000	28 600,00	28 600,00
3.	Dotacja na automatyzację (komputery)	22 070,00	22 070,00
	Razem	150 670,00	150 670,00

Wydatki**GOK**

L.p	Zadanie	Plan	Kwota w zł.
1.	Zużycie materiałów i energii	59 000,00	58 923,09
2.	Usługi obce	33 700,00	33 646,25
3.	Wynagrodzenia	297 456,00	297 455,26
4.	Pochodne od wynagrodzeń	60 169,21	60 166,22
5.	Pozostałe koszty	39 500,00	39 401,48
6.	Zajęcia aktywizujące (aerobik, tenis, Klub Seniora)	27 000,00	26 784,11
7.	Na imprezy kulturalne	69 200,00	69 147,28
8.	Projekt NFL na zajęcia wakacyjne	7 800,00	7 798,12
	Razem	593 825,21	593 321,81

Biblioteka

L.p	Zadanie	Plan	Kwota w zł.
1.	Zużycie materiałów i energii	29 926,60	29 926,60
2.	Usługi obce	1 800,00	1 800,00
3.	Wynagrodzenia	80 300,00	80 300,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	16 143,40	16 143,40
5.	Pozostałe koszty w tym: zakup książek	22 500,00	22 500,00
	Razem	150 670,00	150 670,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek 2024 roku wynosił 10 314,55 zł.

Stan środków na koniec 2024 r. wynosi 503,32 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie
Daniel Renda

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 101/2025
Wójta Gminy Janowo
z dnia 31.03.2025 r.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWO ZA 2024 ROK

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1560z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2024 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 2024 r. według klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 r. według klasyfikacji budżetowej,

Załącznik Nr 2a Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet za 2024 r.

Załącznik Nr 3 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2024 r.

Załącznik Nr 3a Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów za 2024 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 2024 r.

Załącznik Nr 5 Wydatki majątkowe gminy za 2024 r.

Załącznik Nr 5a Zadania inwestycyjne Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych za 2024 r.

Załącznik Nr 5b Zestawienie wykonania Planu Finansowego Rachunku Dochodów Na 2024 Rok, Wydzielonego Dla Środków Z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 6 Wykonanie planowanych kwot dotacji 2024 r.

Załącznik Nr 6a Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r.

Załącznik Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

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 28 grudnia 2023 roku - uchwałą Nr LX/303/2023 uchwaliła budżet Gminy Janowo na 2024 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe w kwocie : 24 759 170,00 zł

Wydatki budżetowe w kwocie : 26 393 689,22 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie: 1 634 519,22 zł

Przychody budżetu w kwocie : 1 770 519,22 zł

Rozchody budżetu w kwocie : 136 000,00 zł

W trakcie 2024 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 LXI/309/2024z dn. 30.01.2024 r.,

- Nr LXII/318/2024 z dn. 28.02.2024 r.,
- Nr LXIII/322/2024 z dn. 22.03.2024 r.,
- Nr LXIV/327/2024 z dn. 23.04.2024 r.,
- Nr II/3/2024 z dn. 23.05.2024 r.,
- Nr III/15/2024 z dn. 26.06.2024 r.,
- Nr IV/20/2024 z dn. 09.08.2024 r.,
- Nr V/23/2024 z dn. 30.08.2024 r.,
- Nr VI/28/2024 z dn. 30.09.2024 r.,
- Nr VII/33/2024 z dn. 24.10.2024 r.,
- Nr VIII/38/2024 z dn. 25.11.2024 r.,
- Nr IX/42/2024 z dn. 11.12.2024 r.,
- Nr X/47/2024 z dn. 30.12.2024 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Janowo.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

Dochody budżetu	w wysokości :	21 008 516,74 zł
Wydatki budżetu	w wysokości :	27 757 614,96 zł
Deficyt budżetu	w wysokości :	6 749 098,22 zł
Przychody budżetu	w wysokości :	6 885 098,22 zł
Rozchody budżetu	w wysokości :	136 000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu 2024 roku o kwotę: 3 750 653,26 zł, a wydatki zostały zwiększone o kwotę: 1 363 925,74 zł. Planowany deficyt został zwiększony w ciągu 2024 roku o kwotę: 5 114 579,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę: 5 114 579,00 zł uległy planowane przychody budżetu.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY na 31.12.2024 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	135,00	0,00
400	Zaopatrwanie w wodę	68 708,95	46 951,43	9 302,80	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 799,12	90 799,12	1 440,97	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	201 996,05	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	43,20	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 296 565,91	816 173,09	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 320,00	1 320,00	379 119,05	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	36 278,57	0,00
855	Rodzina	454 471,22	454 471,22	18 204,14	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	42 902,15	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	357,01	0,00
Razem:		1 911 865,20	1 409 714,86	689 778,94	0,00

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Janowo posiada zobowiązania z tytułu realizacji wydatków budżetu na kwotę 689 778,94 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada. Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących. Natomiast należności gminy na 31.12.2024 r. opiewają na kwotę 1 911 865,20 zł, w tym zaległości 1 409 714,86 zł.

Zaległości dotyczą następujących rodzajów działalności:

- podatki 1 296 565,91 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem i dzierżawa 90 799,12 zł,

- świadczenia alimentacyjne 454 471,22 zł,
- pobór wody 68 708,95zł,
- obowiązek szkolny 1 320,00 zł

Największe saldo zaległości występują w podatku od nieruchomości 804 873,59 zł. Saldo to składa się z zaległości:

- od osób prawnych 564 488,45 zł,
- od osób fizycznych 240 385,14 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Na kwotę przypisu 880 676,75 zł wpływy zamknęły się kwotą 316 188,30 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 564 488,45 zł, w tym zaległości 564 488,45 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 3 428,00 zł wpływy to kwota 1 949,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. występuje zaległość w kwocie 1 821,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Na kwotę przypisu 648 928,00zł, wpływy zamykają się kwotą 648 955,00 zł, nadpłata to kwota 27,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na kwotę przypisu 786 946,65 zł, wpływy zamykają się na kwotę 546 561,51 zł, zaległości 240 385,14 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Na kwotę przypisu 230 309,75 zł, wpływy to kwota 226 414,69 zł, zaległości 3 895,06 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Na kwotę przypisu 69 291,06 zł, wpływy zamykają się kwotą 67 439,92 zł, zaległości 1 851,14 zł.

Podatek od środków transportowych

Na kwotę przypisu 29 250,00 zł, wpływy zamknęły się kwotą 27 674,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 576,00 zł.

Pobór wody

Na kwotę przypisu 485 798,76zł wpływy zamknęły się kwotą 424 387,19 zł.

Należności z tytułu poboru wody na koniec okresu wynoszą 62 039,86 zł, z czego wymagalne 40 282,34 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Najem i dzierżawa

Na kwotę przypisu 91 035,01 zł wpływy zamknęły się kwotą 77 190,21 zł.

Należności z tytułu dzierżawy na koniec okresu wynoszą 13 844,80 zł, z czego wymagalne 13 844,80 zł.

Użytkowanie wieczyste

Na kwotę przypisu 23 911,83 zł wpływy zamknęły się kwotą 4 036,02 zł.

Należności z tytułu użytkowania wieczystego na koniec okresu wynoszą 19 875,81 zł, z czego wymagalne 19 875,81zł.

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 31.12.2024 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne Gminie Janowo to kwota **479 368,30 zł.**

– W roku 2024 dłużnicy dobrowolnie wpłacili oraz komornicy wyegzekwowali należności na rzecz Gminy Janowo kwotę ogółem **24 897,08 zł.**

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

W 2024 roku zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2024 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 31.12.2024 r.

Plan po zmianach	w wysokości:	21 008 516,74 zł
Wykonanie	w wysokości:	20 487 926,91 zł
co stanowi		97,52 %

Tab. Nr 1 Struktura dochodów według grup dochodów na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		Pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	14 275 188,00	18 534 027,16	18 249 708,42	98,47	89,08
II.	Dochody majątkowe	10 483 982,00	2 474 489,58	2 238 218,49	90,45	10,92
	Razem:	24 759 170,00	21 008 516,74	20 487 926,91	97,52	100,00

Struktura wykonanych dochodów kształtowała się następująco :

- dochody bieżące zostały wykonane w 98,47 %,
- dochody majątkowe zostały wykonane w 90,45 %

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 18 249 708,42 zł, tj. 89,08% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 238 218,49 zł, tj. 10,92% wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 4:3	Udziały w dochodach wykonanych ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY WŁASNE, w tym	3 710 625,69	3 427 537,01	92,37	16,73
	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	<i>2 249 700,00</i>	<i>2 079 539,35</i>	<i>92,43</i>	<i>10,15</i>
0270	Wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alk.	15 000,00	11 119,15	74,13	
0310	podatek od nieruchomości	1 031 600,00	862 749,81	83,63	

0320	podatek rolny	277 500,00	228 235,69	82,25	
0330	podatek leśny	690 000,00	716 394,92	103,83	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	12 000,00	12 000,72	10,01	
0340	podatek od środków transportowych	50 000,00	27 674,00	50,32	
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	24 610,88	492,22	
0410	opłata skarbowa	15 000,00	12 241,00	81,61	
0430	Opłata targowa	5 000,00	2 400,00	48,00	
0480	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	54 809,34	121,80	
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	90 000,00	115 120,42	127,91	
0690	różne opłaty	13 600,00	12 183,42	89,58	
	Dochody z majątku gminy	386 837,00	225 253,86	58,23	1,10
0550	użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 575,00	4 036,02	10,74	
0750	dochody z najmu i dzierżawy	132 280,00	138 119,65	104,41	
0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	500,00	18,19	3,64	
0770	odpłatne nabycie prawa własności	214 482,00	83 080,00	38,74	
0870	sprzedaż składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	
	Pozostałe dochody	1 074 088,69	1 122 743,80	104,53	5,48
0640	wpływy z tytułu kosztów egz., upomnień	6 600,00	2 561,20	38,81	
0830	wpływy z usług	890 050,00	864 033,07	97,08	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	28,41	
0910	pozostałe odsetki i od nieterminowych wpłat	60 290,00	36 233,35	60,10	
0920					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 150,00	13 527,26	262,66	
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 598,69	180 977,84	211,43	
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	24 400,00	24 897,08	102,03	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	514,00	25,7	
II.	UDZIAŁY	1 138 527,00	1 138 527,00	100,00	5,57
0010	w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 123 088,00	1 123 088,00	100,00	
0020	w podatku dochodowym od osób prawnych	15 439,00	15 439,00	100,00	
III.	SUBWENCJE	8 566 486,00	8 566 486,00	100,00	41,80
IV.	DOTACJE z budżetu państwa (bieżące, majątkowe)	5 361 449,47	5 141 629,44	95,9	25,10
V.	ŚRODKI przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (bieżące, majątkowe), w tym funduszy celowych	2 231 428,58	2 213 747,46	99,21	10,80
(I-V)	RAZEM DOCHODY	21 008 516,74	20 487 926,91	97,5	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne gminy stanowią **16,73%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **3 427 537,01 zł**,
- udziały w podatku dochodowym stanowią **5,57%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **1 138 527,00 zł**,
- subwencje stanowią **41,80%** zrealizowanych dochodów tj. **8 566 486,00zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **25,10 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **5 141 629,44 zł**,
- środki przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł stanowią **10,80%** i zostały wykonane w kwocie **2 213 747,46zł**,

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2024 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 2024 r.

DOTACJE

W 2024 roku Gmina Janowo otrzymała dotacje w kwocie 5 141 629,44 zł na plan 5 361 449,47 zł.

Poniższa tabela obrazuje plan finansowy dotacji i jego wykonanie na dzień 31.12.2024 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	690 352,97	690 352,97	100,00
2.	010	01095	2460	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	24 528,92	24 528,92	100,00
3.	600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00
4.	710	71035	2020	Cmentarze	2 400,00	2 399,99	100,00
5.	750	75011	2010	Administracja publiczna- Urzędy wojewódzkie	36 783,00	36 743,00	99,89
6.	750	75011	2100	Administracja publiczna- Urzędy wojewódzkie	126,79	126,79	100,00
7.	750	75023	2057, 2059, 6257, 6259	Urzędy Gmin	207 239,00	62 171,70	30,00
8.	751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	751	75109	2010	Wybory do rad gmin,..., wójtów..	76 992,00	76 769,55	99,7
10.	751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 316,00	27 916,00	98,6
11.	752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00
12.	758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	146 740,16	146 740,16	100,00
13.	801	80103	2030	Oświata – oddziały przedszkolne	214 316,00	214 316,00	100,00
14.	801	80153	2010	Oświata – zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników	23 974,58	23 974,58	100,00
15.	852	85205	2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
16.	852	85213	2030	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 653,00	15 472,22	100,00
17.	852	85214	2030	Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	28 814,00	28 512,10	99,0
18.	852	85216	2030	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	179 611,00	177 609,98	98,9
19.	852	85219	2030	Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społecznej	138 683,20	138 683,20	100,00
20.	852	85230	2030	Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania	47 696,00	47 449,00	99,5
21.	852	85295	2010	Pozostała działalność	123 057,42	123 057,42	100,00
22.	852	85295	2100	Pozostała działalność	259 972,00	259 972,00	100,00
23.	853	85395	2100	Pozostała działalność	11 628,00	11 628,00	100,00
24.	854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów	14 400,00	12 880,00	89,4
25.	854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów	1 335,00	0,00	0,00
26.	855	85502	2060	Rodzina – świadczenie wychowawcze	3 500,00	2 000,00	57,1
27.	855	85502	2010	Rodzina – Świadczenia rodzinne	2 543 336,00	2 509 757,42	98,7

lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	
						Kwota	%
				oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
28.	855	85503	2010	Rodzina – karta dużej rodziny	292,00	219,99	75,3
29.	855	85504	2030	Rodzina – asystent rodziny	7 223,00	7 222,80	100,00
30.	855	85504	2690	Rodzina – asystent rodziny	24 794,03	24 794,03	100,00
31.	855	85516	2030	System opieki nad dziećmi do lat 3	300 000,00	295 551,33	98,5
32.	855	85513	2010	Rodzina – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	72 907,00	70 756,04	97,00
33.	855	85595	2100	Pozostała działalność	6 378,40	6 378,40	100,00
34.	900	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	29 710,30	84,90
35.	900	90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 500,00	50 655,27	85,10
36.	921	92195	2700	Pozostała działalność	20 000,00	14 880,28	74,4
Razem:					5 361 449,47	5 141 629,44	95,90

Otrzymane dotacje dotyczą :
- na zadania własne gminy 937 196,63 zł na plan 953 731,20 zł,
- na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień 90 649,49 zł na plan 242 661,95 zł

- na zadania zlecone 3 688 937,97 zł na plan 3 740 210,97 zł,

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 424 845,35 zł na plan 424 845,35 zł

Otrzymane dotacje na zadania własne obrazuje poniższa tabela

lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	
						Kwota	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	801	80103	2030	Oświata – oddziały przedszkolne	214 316,00	214 316,00	100,00
	852	85205	2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
3.	852	85213	2030	Pomoc społeczna – składki na ubezpiecz. zdrow.	15 653,00	15 472,22	98,8
4.	852	85214	2030	Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	28 814,00	28 512,10	99,00
5.	852	85216	2030	Pomoc społeczna – zasiłki stałe	179 611,00	177 609,98	98,9
6.	852	85219	2030	Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społ.	138 683,20	138 683,20	100,00
7.	852	85230	2030	Pomoc społeczna – pomoc w zakr. dożywiania	47 696,00	47 449,00	99,5
8.	854	85415	2030	Eduk. opieka wychow. – pomoc mater. dla uczniów	14 400,00	12 880,00	89,4
9.	854	85415	2040	Eduk. opieka wychow. – pomoc mater. dla uczniów	1 335,00	0,00	0,00
	855	85504	2030	Asystent rodziny	7 223,00	7 222,80	100,00
	855	85516	2030	System opieki nad dziećmi do lat 3	300 000,00	295 551,33	98,50
Razem					953 731,20	937 196,63	98,27

SUBWENCJE

Rodzaj dochodu bieżącego	Plan z uchwały budżetowej 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.

Oświatowa	3 887 674,00	3 887 674,00	3 887 674,00	100,00
Uzupełnienie subwencji	885 519,00	885 819,00	885 819,00	100,00
Rozwojowa	171 200,00	171 200,00	171 200,00	100,00
Wyrównawcza subwencji	3 622 093,00	3 622 093,00	3 622 093,00	100,00
Subwencje ogółem:	8 566 486,00	8 566 486,00	8 566 486,00	100,00

W okresie objętym analizą Gmina Janowo otrzymała subwencje w kwocie 8 566 486,00 zł na plan 8 566 486,00 zł tj. 100,00 % wykonania.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Plan dochodów majątkowych obejmuje :

- dotacje na inwestycje 2 097 088,58 zł, wykonano 2 092 948,60 zł, tj. 99,80% planu,
- środki na inwestycje 160 419,00 wykonano 62 171,70 tj. 38,76% 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 214 482,0000 zł, wykonano 83 080,00 zł, tj. 38,74% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku 2 000,00 zł wykonano 0,00% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy 132 280,00 zł wykonano 138 119,65 tj. 104,41 % planu.
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 37 575,00 zł wykonano 4 036,02 tj. 10,74% planu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 31.12.2024 r.

Plan po zmianach	w wysokości:	27 757 614,96 zł
Wykonanie	w wysokości:	21 792 491,45 zł
co stanowi		78,51%

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:	9 270 580,50	4 957 537,62	53,48	22,75
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 982 316,37	4 810 283,20	53,55	22,07
2.	Wydatki bieżące w tym:	18 487 034,46	16 834 953,83	91,06	77,25
	- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 763 255,36	8 506 581,21	97,07	39,03
	- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych zw. z programami finansowanymi środkami (art. 5. ust. 1 pkt 2)	22 247,85	0,00	0,00	0,00
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 863,99	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę długu	181 000,00	96 624,12	53,38	0,44
	Ogółem:	27 757 614,96	21 792 491,45	78,51	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią **22,75%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **4 810 283,20 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **77,25 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **16 834 953,83 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **8 506 581,21 zł** i stanowią **39,03%** ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **96 624,12 zł** co stanowi **0,44 %** 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	3 740 210,97	3 688 937,97	98,63	16,93
2.	Zadania własne	24 017 403,99	18 103 553,18	83,07	83,07
Ogółem		28 897 197,48	21 792 491,45	78,51	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią **83,07%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **18 103 553,18 zł**,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią **16,93%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **3 688 937,97 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 5 550,00 zł

Wydatkowano 4 490,00 zł

% realizacji 80,9

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

Pozostała działalność - 01095

Kwota planu 690 352,97zł

Wydatkowano 690 352,97 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 13 536,33 zł, wypłacono podatek akcyzowy w kwocie 676 816,64zł dla producentów rolnych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Dostarczanie wody - 40002

Kwota planu 241 053,69 zł

Wydatkowano 181 576,47zł

% realizacji 75,3

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 945,00 zł

Wydatkowano 0,00zł

% realizacji 0,00

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

Kwota planu 8 000,00 zł

Wydatkowano 8 000,00 zł

% realizacji 100,00

Drogi publiczne wojewódzkie 60013

Kwota planu 9 638,00 zł

Wydatkowano 9 637,70 zł

% realizacji 100,00

Wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Drogi powiatowe 60014

Kwota planu 232 048,13 zł

Wydatkowano 90 968,22 zł

% realizacji 39,2

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 85 368,42 zł.

Drogi gminne 60016

Kwota planu 647 211,55 zł

Wydatkowano 156 519,17 zł

% realizacji 24,2

Wydatki na drogi dotyczyły :

- zakup materiałów 11 487,76 zł,
- zakup usług remontowych 78 297,70 zł,
- zakup usług pozostałych 6 732,71 zł,
- wydatki inwestycyjne 60 001,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005

Kwota planu 57 733,71 zł

Wydatkowano 45 091,47 zł

% realizacji 78,10

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 44 257,00 zł

Wydatkowano 35 566,43 zł

% realizacji 80,4

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plany zagospodarowania przestrzennego 71004**

Kwota planu 24 335,03 zł

Wydatek 21 572,87 zł

% realizacji 88,6

Cmentarze 71035

Kwota planu 2 400,00 zł

Wydatek 2 399,99 zł

% realizacji 100,0

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację zamknęły się kwotą 3 543 991,87 zł i obejmowały :

- urzędy wojewódzkie 78 582,40 zł,
- rady gmin 259 759,76 zł,
- urzędy gmin 3 183 124,37 zł,
- promocja gminy 9 315,08 zł,
- pozostała działalność 13 210,26 zł.

Urzędy Wojewódzkie 75011

Kwota planu 79 971,40 zł

Wydatek 78 582,40 zł

% realizacji 98,3

Wydatki te obejmują wynagrodzenia z pochodnymi 75 582,40 zł, zakup usług pozostałych 3 000,00 zł.

Rady Gmin 75022

Kwota planu 275 770,12 zł

Wydatek 259 759,76 zł

% realizacji 94,20

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

Urzędy gmin 75023

Kwota planu 3 618 592,05 zł

Wydatek 3 183 124,37 zł

% realizacji 88,0

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 22 450,00 zł

Wydatek 9 315,08 zł
% realizacji 41,50

Pozostała działalność 75095

Kwota planu 18 878,00 zł

Wydatek 13 210,26 zł

% realizacji 70,0

Wydatki w tym rodzaju działalności to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 467,72 zł, koszty przystąpienia gminy do związków (składki członkowskie 9 959,55 zł), publikacja życzeń oraz zakup wiązanek okolicznościowych 2 782,99 zł.

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

Kwota planu 1 000,00 zł

Wydatkowano 1 000,00 zł

% realizacji 100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109

Kwota planu 76 992,00 zł.

Wydatkowano 76 769,55 zł

% realizacji 99,7

Wybory do Parlamentu Europejskiego 7513

Kwota planu 28 316,00 zł.

Wydatkowano 27 916,00 zł

% realizacji 98,6

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Pozostałe wydatki obronne 75212**

Kwota planu 900,00 zł.

Wydatkowano 900,00 zł

% realizacji 100

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

Kwota planu 1 087 524,00 zł

Wydatkowano 958 176,58 zł

% realizacji 80,1

Wydatki na utrzymanie jednostek OSP obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 081,20 zł,
- wynagrodzenie za utrzymanie samochodów do gotowości bojowej oraz ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych 23 752,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17 253,57 zł,
- energia 1 763,22 zł,
- Zakup usług remontowych 1 137,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 18 672,17 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 491,87 zł,
- opłaty i składki 28 416,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 850 109,00

Zarządzanie kryzysowe 75421

Kwota planu 2 150,00 zł

Kwota wydatkowana 1 045,50 zł

% realizacji 48,6

W ramach tego rodzaju działalności poniesiono wydatki na rozmowy telefoniczne 1 045,50 zł.

Pozostała działalność 75495

Kwota planu 10 000,00 zł

Kwota wydatkowana 10 000,00 zł

% realizacji 100

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

Kwota planu 181 000,00 zł

Wydatkowanie 96 624,12 zł

% realizacji 53,4

Rozliczenia z tytułu poręczeń 75704

Kwota planu 35 863,99 zł

Wydatkowanie 0,00 zł

% realizacji 0,0

Rezerwy ogólne i celowe 75818

Kwota planu 59 002,52 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 **5 391 368,61 zł** na plan **5 685 721,88** tj. **94,82%**. 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 2024 rok wynosiła **3 887 674,00 zł**, plan finansowy na dotacje na zadania własne i zlecone szkołom to kwota **238 290,58** zł. Gmina dopłaciła do utrzymania szkół kwotę **1 265 404,03 zł**, nie licząc obsługi finansowo-płacowej, którą gmina realizuje z własnego budżetu. Ponadto realizowana jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muszakach wraz rozbudową i termomodernizacją szkoły, w 2024 roku na ten cel wydatkowano kwotę **3 103 440,70 zł**.

Szkoły podstawowe - 80101

Kwota planu 8 428 407,32 zł

Wydatkowanie 7 368 056,12 zł

% realizacji 87,4

Najwyższy udział wśród wydatków na szkoły podstawowe stanowią wydatki na płace z pochodnymi w wysokości **3 869 754,54** zł. Inne wydatki na szkoły podstawowe związane z zatrudnieniem to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **164 268,76 zł** oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń **173 278,10**. Pozostałe wydatki stanowią kwotę **57 314,02** zł i związane były z bieżącym utrzymaniem placówek. Ponadto realizowana jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muszakach wraz rozbudową i termomodernizacją szkoły, w 2024 roku na ten cel wydatkowano kwotę **3 103 440,70 zł**.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103

Kwota planu 645 561,78 zł

Wydatkowanie 485 544,11 zł

% realizacji 75,2

Wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 435 588,42zł, nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym dodatki wiejskie 26 154,00 zł, odpisy na ZFŚS 22 773,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 028,00 zł.

Przedszkola - 80104

Kwota planu 26 472,00 zł

Wydatkowanie 23 932,48 zł

% realizacji 90,4

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 100 340,00 zł.

Wydatkowanie 95 538,96 zł.

% realizacji 95,2

Świetlice funkcjonują przy obydwu szkołach.

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

Dowozenie uczniów - 80113

Kwota planu 189 000,00 zł

Wydatkowanie 130 756,97 zł

% realizacji 69,2

Dokształcanie nauczycieli - 80146

Kwota planu 19 797,17 zł

Wydatkowanie 19 315,39 zł

% realizacji 97,6

Stolówki szkolne - 80148

Kwota planu 266 547,57 zł

Wydatkowanie 259 044,61 zł

% realizacji 97,20

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 162 863,68 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 872,47 zł,
- zakup środków żywności 91 277,73zł,
- odpis na ZFŚS 4 030,73 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 21 758,07 zł

% realizacji 98,0

Wydatki na ten cel to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 758,07 zł.

Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej nauki w szkołach podstawowych- 80150

Kwota planu 32 170,98 zł

Wydatkowanie 31 277,32 zł

% realizacji 97,2

Wydatki na ten cel to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 277,32 zł.

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

Kwota planu 23 994,58 zł

Wydatkowanie 23 974,58 zł

% realizacji 99,90

Pozostała działalność – 80195

Kwota planu 229 390,76 zł

Wydatkowanie 224 638,31 zł

% realizacji 97,9

Wydatki na ten cel to:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach edukacji dzieci z Ukrainy - 146 741,16 zł.

Wydatki na nagrody i pochodne nauczycieli i obsługi - 40 645,14, odpis na ZFŚS 37 073,61, zakup materiałów i wyposażenia 178,40 zł.

OCHRONA ZDROWIA 851**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85154**

Kwota planu 70 000,00 zł

Wydatkowanie 62 209,57 zł

% realizacji 88,9

Pozostała działalność 85195

Kwota planu 10 000,00 zł

Wydatkowanie 10 000,00 zł

% realizacji 100

Pomoc finansowa dla powiatu na zakup ambulansu dla ZOZ w Nidzicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowane na pomoc społeczną i rodzinę za 2024 rok sfinansowane zostały ze środków zleconych budżetu państwa, ze środków własnych gminy, z Funduszu pomocy oraz z Funduszu Pracy na ogólną kwotę 1 908 483,73 złotych:

I Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2024 r. na kwotę 1 908 483,73 zł przeznaczono na:

- domy pomocy społecznej - 404 837,38 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7 550,96 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15 472,22 zł od zasiłków stałych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 70 756,04 zł od świadczeń rodzinnych,
- zasiłki i pomoc w naturze - 62 046,61 zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 137 182,45 zł,
- zasiłki stałe - 177 609,98 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 650 137,58 zł
- usługi opiekuńcze - 10 320,13 zł,
- dożywianie i zasiłki celowe na żywność - 59 373,00 zł,
- pozostała działalność - 395 581,42 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 18 500,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 2 558 173,59 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 219,99 zł,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) - 100 557,10 zł,
- rodziny zastępcze - 37 728,32 zł,

II Wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 277 978,40 zł z przeznaczeniem na :

- posiłki dla uczniów w szkole - 1 524,00 zł,
- świadczenie jednorazowe 300,00 - 11 628,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 6 378,40 zł,
- świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie 40,00 - 258 448,00 zł.

Domy pomocy społecznej -85202

Kwota planu - 408 500,00 zł

Wydatki poniesione 404 837,38 zł

% realizacji - 99,10

Wydatki dotyczą kosztów pobytu 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 ok 4 000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-852025

Kwota planu - 8 000,00 zł

Wydatki poniesione 7 550,96 zł

% realizacji - 94,4

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 85213

Kwota planu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 15 653,00 zł

Wydatki poniesione 15 472,22 zł

% realizacji - 99,8

Ośrodek finansuje składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej opłacone z dotacji.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 85214

Kwota planu - 63 389,00 zł

Wydatki poniesione – 62 046,61 zł

% realizacji – 97,9

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne i ze środków własnych gminy. Z dotacji wydatkowano kwotę 28 512,10 zł, ze środków własnych gminy 33 534,51 zł.

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

Dodatki mieszkaniowe - 85215

kwota planu –151 353,00 zł

wydatki poniesione 137 182,45 zł

% realizacji – 90,6

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe, wsparciem objęto gospodarstwa domowe, jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy oraz wypłacono dodatki energetyczne ze środków budżetu państwa.

Zasiłki stałe - 85216

Kwota planu – 179 611,00 zł

Wydatki zrealizowane - 177 609,98 zł

% realizacji – 100

W 2024 roku wypłacono świadczenia dla świadczeniobiorców z dotacji celowej budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej - 85219

Kwota planu – 664 992,14 zł

Wydatki zrealizowane 650 137,58 zł

% realizacji – 97,8 %

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 138 683,20zł, a ze środków własnych gminy 51 455,38 zł.

Usługi opiekuńcze – 85228

Kwota planu – 12 004,42zł

Wydatki poniesione **10 320,13 zł**

% realizacji - **86,0**

Świadczenia realizowane były za pośrednictwem opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie.

Dożywianie uczniów i zasiłki celowe na żywność - 85230

Kwota planu - **62 015,00 zł**

Wydatki poniesione – **59 373,00 zł**

% realizacji – **95,7**

Program dożywiania został sfinansowany z dotacji w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę **47 449,00 zł**, udział środków własnych wyniósł **11 924,00 zł**.

Pozostała działalność – 85295

Kwota planu – **383 953,42 zł**

Wydatki zrealizowane - **383 953,42 zł**

% realizacji - **100,00**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność – 85395

Kwota planu – **11 628,00 zł**

Wydatki zrealizowane - **11 628,00 zł**

% realizacji - **100,00**

Wydatki na świadczenia dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów - 85415

Kwota planu – **20 735,00 zł**

Wydatki zrealizowane - **16 100,00 zł**

% realizacji zadania - **77,6**

Pomoc materialna dla uczniów 854 16

Kwota planu 2 400,00 zł

Wydatkowanie 2 400,00 zł

% realizacji 100,00

Wydatki na ten cel to stypendia dla uczniów.

Świadczenia rodzinne -85502

Kwota planu - **2 593 252,17 zł**

Wydatki zrealizowane - **2 558 173,59 zł**

% realizacji – **98,6**

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

W 2024 roku zostały wydane decyzje przyznających świadczenia rodzinne, w tym:

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

Karta Dużej Rodziny - 85503

Kwota planu - **292,00 zł**

Wydatki zrealizowane - **219,99 zł**

% realizacji zadania – **75,3**

Karta Dużej Rodziny to zadanie zlecone.

Wydatki na realizację tego zadania to kwota 219,99 zł. która została przeznaczona na dodatek oraz pochodne dla pracownika realizującego zadanie.

Wspieranie rodziny – 85504 Asystent rodziny

Kwota planu - **122 568,29 zł**

Wydatki zrealizowane - **100 557,10zł**

% realizacji - **82,0**

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 – 37 800,00 zł

Wydatki zrealizowane – **37 728,32 zł.**

% realizacji - **99,8**

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 - **72 907,00 zł**

Wydatki poniesione - **70 756,04 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.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 85516

Kwota planu - **300 000,00 zł**

Wydatki zrealizowane - **295 551,33 zł**

% realizacji zadania – **98,5**

Wydatki na realizację tego zadania to kwota 295 551,33 zł. która została przeznaczona na utworzenie dwóch punktów dziennej opieki nad dziećmi do lat 3.

Pozostała działalność 85595

Kwota planu - **6 378,40 zł**

Wydatki zrealizowane - **6 378,40 zł**

% realizacji zadania – **100,00**

Wydatki na świadczenia dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały poniesione w kwocie na plan 4 319 402,50 zł, tj. 30,8 %.

1 332 056,76 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001

Kwota planu **3 877 292,58 zł**

Wydatkowano **954 802,77 zł**

% realizacji **24,6**

Główne wydatki rzeczowe to :

- materiały 26 466,46 zł,
- usługi 31 572,62 zł,
- zakup energii na oczyszczalni i przepompowni to kwota 84 702,79 zł,

- opłaty i składki 10 361,52 zł,
- podatek od towarów i usług 4 966,88 zł.
- wydatki inwestycyjne - rozbudowa oczyszczalni - 796 732,50 zł,

Gospodarka odpadami 90002

Kwota planu 52 824,00 zł

Wydatkowano 52 824,00 zł

% realizacji 100,00

Składki na rzecz związku międzygminnego 10 638,00 zł, oraz wpłaty na rzecz innych jst, oraz związków gmin na dofinansowanie inwestycji 41 886,00zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005

Kwota planu 35 000,00 zł

Wydatkowano 35 000,00 zł

% realizacji 100

W 2024 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 30 052,00 zł

Wydatkowano 26 186,78 zł

% realizacji 87,1

Oświetlenie ulic 90015

Kwota planu 232 128,92 zł

Wydatkowano 198 881,21 zł

% realizacji 85,7

W ramach wydatków na oświetlenie ulic zostały pokryte koszty zakupu energii elektrycznej 107 085,22 zł, usługi konserwacyjne i remontowe oświetlenia 50 600,00 zł, pozostałe 41 195,99 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 84 105,00 zł

Wydatkowanie 64 362,00 zł

% realizacji 76,5

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 658 417,61 zł na plan 715 950,00 zł tj. w 92,0%.

Domy i ośrodki kultury 92109

Kwota planu 492 700,00 zł

Wydatkowanie 487 944,70 zł

% realizacji 99,0

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 478 000,00 zł,
- 2) wydatki na zakup materiałów 1 904,12 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej 5 556,58 zł,
- 4) zakup usług 1 784,00 zł,
- 5) różne opłaty i składki 700,00 zł.

Biblioteki 92116

Kwota planu 100 000,00 zł

Wydatkowano 100 000,00 zł

% realizacji 100,00

Dotacja podmiotowa dla biblioteki to kwota 100 000,00 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 122 250,00 zł

Wydatkowano 70 472,91 zł

% realizacji 57,6

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Pozostała działalność 92695**

Kwota planu 79 000,00 zł

Wydatkowano 75 395,18 zł

% realizacji 95,4

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2024 ROK**Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 75011 J**

Plan: 126,79 zł

Wydatki zrealizowane 126,79 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 146 740,16 zł na plan 146 740,16 zł .

Posiłki dla uczniów – 85295 J

Kwota planu - 1 524,00 zł

Wydatki zrealizowane - 1524,00 zł

% realizacji – 100,00

Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie ZG 40,- 85295 J

Kwota planu - 258 448,00zł

Wydatki zrealizowane – 258 448,00 zł

% realizacji -100,00

Jednorazowe świadczenie 300,00 zł - 85395 J

Kwota planu - 11 628,00 zł

Wydatki zrealizowane - 11 628,00 zł

% realizacji – 100

Złożono wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Zrealizowaliśmy świadczenia na kwotę 11 400,00 zł. Wydatki na obsługę zadania to kwota 228,00 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz dodatek i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 R.**Załącznik nr 3 i 3a**

Dane przedstawione w załączniku nr 3 oraz 3a są informacją o sytuacji finansowej Gminy Janowo na dzień 31.12.2024 roku.

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

Wynik budżetu na dzień 31.12.2024 roku to deficyt w kwocie 1 304 564,54 zł, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to kwota 1 414 754,59 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. oraz pożyczkę zaciągniętą w roku 2024 na kwotę 6 000 000,00 zł z terminem spłaty do końca 2039 r. Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczki to 7 296 320,00 zł.

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

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Gmina Janowo w 2024 roku posiadała 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 – **6 175 088,06 zł**
 - 3) Limit zobowiązań w 2024 r. – **898 000,00 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 2024-2026, łączne nakłady finansowe – **12 609 288,00 zł**
 - 3) Limit zobowiązań w 2024 r. – **3 259 288,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2024 do 2026 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 2024 r. – **81 105,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2024 roku.

4. Tytuł projektu: **„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowo”**
 - 4) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
 - 5) Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe – **6 679 652,58 zł**
 - 6) Limit zobowiązań w 2024 r. – **2 759 652,58 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług dla mieszkańców.

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi zadanie inwestycyjne 2025 i 2026 roku.

5. Tytuł projektu: **„Sporządzenie planu ogólnego Gminy Janowo”**
 - 7) Jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia – **Urząd Gminy w Janowie**
 - 8) Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – **160 000,00 zł**
 - 9) Limit zobowiązań w 2024 r. – **0,00 zł**

Przedsięwzięcie ma na celu sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Janowo.
Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane i stanowi wydatek bieżący w 2025 roku.

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

Plan zadań zleconych na dzień 31.12.2024 r. po zmianach opiewa na kwotę 3 740 210,97zł 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 690 352,97 zł. W kwocie tej mieszczą się wypłaty dla producentów rolnych 676 816,64 zł i koszty obsługi (koszty przesyłek listowych i wynagrodzenia z pochodnymi) 13 536,33 zł.

Transport i łączność

Wydatki w tym rodzaju działalności na wydatki na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego w związku z wyborami samorządowymi w 2024 roku. Wydatki te zamknęły się kwotą 8 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie

W roku 2024 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 36 743,00 zł na plan 36 783,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie to kwota 106 308,00zł na plan 105 685,55 zł. Wybory samorządowe - wydatki 76 769,55 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 27 916,00 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1 000,00 zł,

Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w kwocie 900,00 zł na plan 900,00 zł pobiesiono na zakup materiałów i wyposażenia.

Oświata i wychowanie

W tym zadaniu zleconym gmina realizuje zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów szkoleniowych. W 2024 roku wykonanie zrealizowano wydatki w kwocie 23 974,58 zł. Plan dotacji to kwota 23 974,58 zł.

Dodatki energetyczne

Wypłacono świadczenia na kwotę 114 069,62 zł, oraz pokryto koszty obsługi na kwotę 3 421,38 zł.

Pozostała działalność

Wypłacono świadczenia na kwotę 116 319,042 zł, oraz pokryto koszty obsługi na kwotę 6 738,38 zł.

Świadczenia rodzinne z dodatkami

Wydatki zamknęły się kwotą 2 511 757,42 zł, tj. 98,60% planu.

Środki te obejmują :

- a) świadczenia społeczne 2 438 523,00 zł, struktura wypłaconych świadczeń jest następująca:
- b) wydatki rzeczowe na realizację powyższego zadania to kwota 73 234,42 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 292,00 zł z przeznaczeniem na realizację obsługi Karty Dużej Rodziny. Wydatki zrealizowano w kwocie 219,99 zł.

1. 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 72 907,00 zł, zrealizowano świadczenia na kwotę 70 756,04 zł, tj. 97,0%.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY W 2024 ROKU

W 2024 roku zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Muszaki
Plan: 60 001,00 zł Wykonanie 60 001,00 zł
2. 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
3. Przebudowa drogi gminnej Róg – Wólka Zdziwowska
Plan: 20 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł
4. Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w miejscowości Grabowo
Plan: 5 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł
5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Janowie Plan: 783 059,42 zł Wykonanie: 0,00 zł.
6. Budowa Sali gimnastycznej w Muszakach Plan: 898 000,00 zł. Wykonanie 3 103 440,70 zł Realizacja w latach 2024-2026
7. Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowo Plan: 898 000,00 zł Wykonanie : 767 212,50 zł. Realizacja w latach 2023-2025
8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowo. Plan: 2 759 652,58 zł Wykonanie: 29 520,00 zł
9. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Janowo Plan: 955 000,00 zł Wykonanie 850 109,00 zł.
10. Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd” Plan: 197 315,37 zł Wykonanie 0,00 zł.

- ✓ Wpłaty na rzecz Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związku współtworzonego. Plan 41 886,00 zł, wydatek 41 886,00 zł.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZA 2024 ROK

Plan dotacji w 2024 roku został wykonany w 97,06%.

Gmina udzieliła dotacji podmiotowej dla instytucji kultury dla GOK – 478 000,00 zł (Plan: 478 000,00 zł) i dla biblioteki – 100 000,00 zł (Plan: 100 000,00 zł).

Na zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu Gmina Janowo przekazała dotację w wysokości 50 000,00 zł na taki sam plan, tj. 100,00 %.

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**LUB
W 2024 R.**

Dofinansowanie dla Powiatu Nidzickiego;

1. Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr. woj.)
Plan 44 633,58 zł, wykonanie 44 633,58 zł, tj. 100% realizacji.
2. Remont drogi powiatowej Nr 1536N Grabówko - Jagarzewo
Plan 52 632,00zł, wykonanie 40 734,84 zł, tj. 77,4% realizacji.

3. Zakup ambulansu dla ZOS w Nidzicy

Plan 10 000,00zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100% realizacji.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

1. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Janowo - wydatki w roku 2024 7000,00 zł w tym pochodzące z budżetu UE 5 740,00 zł i środki pochodzące z budżetu krajowego 1 260,00 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowo - wydatki w roku 2024 767 212,00 zł w tym pochodzące ze środków budżetu krajowego 767 212,50 zł.

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

W 2024 roku Gmina Janowo dokonała umorzenia na kwotę 117,00 zł dot. Podatku od nieruchomości. Odroczeń i rozłożeń na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielonych w trybie uchwały Nr XLVII/255/2014 z 29.10.2014 r Gmina Janowo nie dokonywała.