



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2149

ZARZĄDZENIE NR 265/2024 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Wójt Gminy Janów postanawia:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, według którego:
 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 34 653 524 zł
 2. Wykonanie – 25 742 808,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 37 469 826 zł
 4. Wykonanie – 25 951 869,99 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2) Informację z przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie za 2023 rok stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) Informację dotyczącą wykazu samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia

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

Wójt
Jerzy Pogorzelski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 265/2024
Wójta Gminy Janów
z dnia 29 marca 2024r.

DOCHODY- ZADANIA WŁASNE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2023 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3 000 400,00	30 000,00	1%
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		01043		2 970 400,00	0,00	%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 970 400,00	0,00	%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		30 000,00	30 000,00	100%
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	30 000,00	30 000,00	100%
LEŚNICTWO	020			8 200,00	8 124,99	99%
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		8 200,00	8 124,99	99%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	8 200,00	8 124,99	99%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			231 800,00	231 780,67	100%
<i>Pozostała działalność</i>		40095		231 800,00	231 780,67	100%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	231 800,00	231 780,67	100 %
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			7 469 156,00	2 766 126,75	37%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		7 469 156,00	2 766 126,75	37%
- wpływy z różnych dochodów			0970	7 900,00	7 593,25	96%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	920 148,00	917 426,16	100%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	6 541 108,00	1 841 107,34	28%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 375 918,00	776 543,64	56%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		1 311 781,00	719 120,85	55%
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	18 356,00	6 483,71	35%

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	37 010,00	37 087,10	100%
- pozostałe odsetki			0920	0,00	252,50	100%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	5 417,00	100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	250 000,00	250 000,00	100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	419 915,00	419 880,54	100%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	586 500,00	0,00	%
<i>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</i>		70007		64 137,00	57 422,79	90%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			0750	64 092,00	57 369,80	90%
- pozostałe odsetki			0920	45,00	52,99	118%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			54 048,00	57 742,82	107%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		34,00	34,10	100%
- wpływy z różnych dochodów			0690	0,00	29,45	100%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	34,00	4,65	14%
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		33 524,00	33 525,95	100%
- pozostałe odsetki			0920	33 524,00	33 523,29	100%
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2,66	100%
<i>Pozostała działalność</i>		75095		20 490,00	24 182,77	464%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	5 535,00	5 535,00	100%
- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	9 500,00	14 939,03	157%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2057	4 597,00	3 177,05	69%
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2059	858,00	531,69	62%
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			120 000,00	120 000,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		120 000,00	120 000,00	100%
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu			6300	120 000,00	120 000,00	100%

pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			5 407 494,00	4 957 006,22	92%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		8 000,00	5 297,36	66%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	8 000,00	5 297,36	66%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615		1 989 797,00	1 562 371,36	79%
- podatek od nieruchomości			0310	1 174 549,00	1 062 188,16	90%
- podatek rolny			0320	15 380,00	15 494,00	101%
- podatek leśny			0330	377 793,00	373 937,00	99%
- podatek od środków transportowych			0340	21 625,00	13 582,00	63%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	400 000,00	97 071,20	25%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	250,00	0,00	%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	200,00	99,00	50%
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		1 815 770,00	1 809 441,36	100%
- podatek od nieruchomości			0310	471 357,00	557 711,30	118%
- podatek rolny			0320	938 091,00	927 133,23	99%
- podatek leśny			0330	49 957,00	49 055,94	98%
- podatek od środków transportowych			0340	98 715,00	107 486,40	109%
- podatek od spadków i darowizn			0360	60 000,00	46 917,29	78%
- wpływy z opłaty targowej			0430	100,00	1 007,00	1007%
- podatek od czynności cywilno – prawnych			0500	195 000,00	115 483,84	59%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	350,00	695,20	199%
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 200,00	3 951,16	180%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		133 581,00	119 550,14	89%
-Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	35 000,00	24 047,96	69%
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000,00	11 922,00	79%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	83 581,00	83 580,18	100%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		1 460 346,00	1 460 346,00	100%
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 436 052,00	1 436 052,00	100%
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	24 294,00	24 294,00	100%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			11 018 680,00	11 047 928,38	100%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		4 442 387,00	4 442 387,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	4 442 387,00	4 442 387,00	100%

<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>		75802		1 779 822,00	1 779 821,75	100%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	1 779 822,00	1 779 821,75	100%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		4 343 159,00	4 343 159,00	100%
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	4 343 159,00	4 343 159,00	100%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		310 569,00	339 817,63	109%
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	29 249,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70 343,00	70 342,82	100%
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	194 854,00	194 854,00	100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	45 372,00	45 371,81	100%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		142 743,00	142 743,00	100%
-subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	142 743,00	142 743,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			258 921,00	251 935,72	97 %
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		13 000,00	13 000,00	100%
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	13 000,00	13 000,00	100%
<i>Przedszkola</i>		80104		213 666,00	208 755,72	98%
- wpływy z opłat pochodzące za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	86 629,00	81 793,31	94%
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych			0940	9 700,00	9 625,41	90%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	117 337,00	117 337,00	100%
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		0,00	180,00	100%
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	180,00	100%
<i>Pozostała działalność</i>		80195		32 255,00	30 000,00	93%
- wpływy z pozostałych dochodów			0970	2 255,00	0,00	
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	30 000,00	30 000,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			472 330,00	483 803,32	102%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		9 200,00	9 734,85	106%
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	751,47	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			2030	9 200,00	8 983,38	98%

bieżących gmin						
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		170 000,00	168 848,96	99%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	170 000,00	168 848,96	99%
Zasilki stałe		85216		109 000,00	114 445,17	105%
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	8 349,68	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	109 000,00	106 095,49	97%
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		77 330,00	77 330,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	77 330,00	77 330,00	100%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		0,00	4 376,34	100%
- wpływy z usług			0830	0,00	4 376,34	100%
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		106 800,00	106 800,00	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	106 800,00	106 800,00	100%
Pozostała działalność		85295		0,00	2 268,00	100%
- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 268,00	100%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			211 045,00	153 152,40	73%
Pozostała działalność		85395		211 045,00	153 152,40	73%
-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	150 355,00	123 062,40	82%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związ. z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	60 690,00	30 090,00	50%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			114 669,00	112 746,73	98%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		114 669,00	112 746,73	98%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	114 669,00	112 746,73	98%
RODZINA	855			20 651,00	4 954,38	24%
Świadczenie wychowawcze		85501		0,00	846,78	100%
- wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	178,78	100%
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	668,00	100%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		20 651,00	4 106,95	20%
- wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	79,66	100%
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20 000,00	4 027,29	20%

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	651,00	0,00	%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		0,00	0,65	100%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,65	100%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 175 929,00	1 090 518,61	93%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		124 400,00	125 798,11	101%
- wpływy z usług			0830	124 000,00	125 424,49	101%
- pozostałe odsetki			0920	400,00	373,62	93%
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002		884 830,00	832 315,31	94%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	883 830,00	831 885,93	94%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	500,00	272,00	54%
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	157,38	31%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		161 770,00	127 818,64	79%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	57 951,00	24 000,00	41%
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	103 819,00	103 818,64	100%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		4 929,00	4 586,55	93%
- wpływy z różnych opłat			0690	4 929,00	4 586,55	93%
RAZEM				30 939 241,00	22 092 364,63	71%

DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2023 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 851 427,00	1 851 200,64	100%
<i>Pozostała działalność</i>		01095		1 851 427,00	1 851 200,64	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 851 427,00	1 851 200,64	100%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			61 251,00	61 251,00	100%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		61 251,00	61 251,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	61 251,00	61 251,00	100%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			37 747,00	36 188,19	96%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1 048,00	974,76	93%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 048,00	974,76	93%
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				36 487,00	35 154,25	96%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	36 487,00	35 154,25	96%
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>				212,00	59,18	28%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	212,00	59,18	28%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			548,00	548,00	100%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		548,00	548,00	100%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	548,00	548,00	100%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			38 120,00	38 068,09	100%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		38 120,00	38 068,09	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 120,00	38 068,09	100%
RODZINA	855			1 725 190,00	1 663 188,09	96%
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		1 693 799,00	1 635 640,94	97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			2010	1 691 799,00	1 635 640,94	97%

innych zadań zleconych gminie ustawami						
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	2 000,00	0,00	%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		1 288,00	1 192,00	93%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 288,00	1 192,00	93%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513		30 103,00	26 355,15	88%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				30 103,00	26 355,15	88%
RAZEM				3 714 283,00	3 650 444,01	98%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2023 rok	% wykonania
DOCHODY- zadania własne	30 939 241,00	22 092 364,63	71%
DOCHODY- zadania zlecone	3 714 283,00	3 650 444,01	98%
RAZEM	34 653 524,00	25 742 808,64	74 %

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 265/2024
Wójta Gminy Janów
z dnia 29 marca 2024r.**

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

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			56 623,00	26 443,00	47%
<i>Izby Rolnicze</i>		01030		19 060,00	15 373,00	81 %
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	19 060,00	15 373,00	
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		01043		34 563,00	11 070,00	32%
- zakup usług pozostałych			4300	34 563,00	11 070,00	
<i>Pozostała działalność</i>		01095		3 000,00	0,00	%
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	0,00	
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			346 996,00	346 995,51	100%
<i>Pozostała działalność</i>		40095		346 996,00	345 995,51	100%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	285 230,00	285 229,51	
- zakup usług pozostałych			4300	61 766,00	61 766,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			399 165,00	347 091,56	87%
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		16 000,00	16 000,00	100%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	16 000,00	16 000,00	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		383 165,00	331 091,56	86%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 000,00	32 687,63	
- zakup usług remontowych			4270	163 894,00	163 473,38	
- zakup usług pozostałych			4300	186 271,00	134 930,55	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			736 687,00	712 992,00	97%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		707 687,00	690 666,66	98%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 800,00	29 509,20	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 440,00	66 986,77	
- zakup energii			4260	49 000,00	47 405,74	
- zakup usług pozostałych			4300	162 030,00	160 656,97	
- różne opłaty i składki			4430	22 700,00	22 390,98	
- podatek od nieruchomości			4480	363 717,00	363 717,00	
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		70007		29 000,00	22 325,34	77%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	890,87	
- zakup energii			4260	25 000,00	20 912,87	
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	521,60	
INFORMATYKA	720			36 173,00	36 158,44	100%
<i>Pozostała działalność</i>		72095		36 173,00	36 158,44	100%
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	23 000,00	23 000,00	
- zakup usług pozostałych			4307	13 173,00	13 158,44	

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 979 475,00	3 327 085,10	84%
<i>Rady Gmin</i>		75022		83 1000,00	80 058,89	96%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	73 700,00	70 700,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 590,00	1 550,57	
- zakup środków żywności			4220	2 010,00	2 008,32	
- zakup usług pozostałych			4300	5 800,00	5 800,00	
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		3 636 932,00	3 002 912,59	83%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 483 552,00	2 051 059,23	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	143 337,00	143 336,12	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	479 915,00	343 869,80	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	67 445,00	29 837,43	
- wpłaty na PFRON			4140	20 500,00	20 456,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	150 000,00	133 861,31	
- zakup środków żywności			4220	6 000,00	5 601,61	
- zakup energii			4260	20 000,00	17 895,97	
- zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	895,00	
- zakup usług pozostałych			4300	167 924,00	167 599,24	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	14 000,00	11 775,63	
- podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	7 881,61	
- odpis na zfs			4440	51 841,00	51 329,26	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	16 000,00	15 887,02	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 818,00	1 027,36	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		15 200,00	14 714,69	97%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 300,00	8 263,92	
- zakup środków żywności			4220	1 500,00	1 133,00	
- zakup usług pozostałych			4300	5 400,00	5 317,77	
<i>Pozostała działalność</i>		75095		244 243,00	229 398,93	94%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000,00	1 800,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	21 000,00	19 400,00	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	63 500,00	63 445,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 880,00	4 698,48	
- zakup materiałów i wyposażenia			4217	7 500,00	7 500,00	
- zakup usług remontowych			4277	31 650,00	31 650,00	
- zakup usług pozostałych			4300	20 170,00	20 099,33	
- zakup usług pozostałych			4307	6 818,00	4 798,00	
- zakup usług pozostałych			4309	8 575,00	6 856,98	
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	44 750,00	44 748,14	
- podatek od towarów i usług			4530	30 400,00	24 403,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			200 680,00	189 742,16	95%
<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		3 000,00	3 000,00	100%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	3 000,00	3 000,00	
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		197 680,00	186 742,16	94%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane			3020	50 800,00	50 715,48	

do wynagrodzeń						
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 000,00	64 088,96	
- zakup energii			4260	35 000,00	32 073,80	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 360,00	1 360,00	
- zakup usług pozostałych			4300	12 400,00	9 816,42	
- różne opłaty i składki			4430	24 000,00	23 491,50	
- podatek od nieruchomości			4480	7 120,00	5 196,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			389 484,00	388 817,68	100%
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>		75702		389 484,00	388 817,68	100%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8110	389 484,00	388 817,68	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8 493 541,00	8 020 462,99	94%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		6 256 013,00	5 877 833,87	94%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	202 100,00	188 548,35	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	11 950,00	8 990,00	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	41 625,00	41 625,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	735 980,00	722 903,77	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 880,00	45 796,95	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	756 916,00	703 161,01	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	63 580,00	52 630,72	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	126 310,00	103 498,84	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9 200,00	6 032,84	
- zakup energii			4260	156 200,00	101 815,38	
- zakup usług remontowych			4270	11 850,00	5 989,56	
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 270,00	1 810,00	
- zakup usług pozostałych			4300	39 040,00	37 242,71	
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	16 300,00	16 300,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	13 340,00	11 766,20	
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	3 000,00	3 000,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	4 910,00	4 673,98	
- różne opłaty i składki			4430	14 150,00	9 725,00	
- odpis na zfs			4440	229 190,00	229 004,99	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	9 590,00	7 678,45	
- wynagrodzenie nauczycielom wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	173 854,00	173 854,00	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	3 346 138,00	3 159 235,27	
-dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	242 640,00	242 550,85	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		252 320,00	230 511,50	91%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	10 730,00	10 110,96	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	2 250,00	2 250,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	30 680,00	26 651,08	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	2 140,00	25,33	

- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 610,00	5 327,29	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 610,00	1 800,00	
- zakup energii		4260	1 810,00	1 390,50	
- zakup usług zdrowotnych		4280	540,00	350,00	
- zakup usług pozostałych		4300	3 130,00	3 093,28	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 030,00	1 248,70	
- podróże służbowe krajowe		4410	350,00	230,00	
- różne opłaty i składki		4430	2 910,00	1 810,00	
- odpisy na zfs		4440	7 260,00	7 241,32	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	168 650,00	158 370,25	
-dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		4800	10 620,00	10 612,79	
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>559 762,00</i>	<i>547 023,57</i>	<i>98%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	23 000,00	23 000,00	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3040	5 625,00	5 625,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	85 700,00	80 228,78	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS		4120	6 400,00	6 307,43	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 240,00	9 240,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 700,00	2 674,13	
- zakup energii		4260	2 550,00	2 442,81	
- zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	
- zakup usług pozostałych		4300	2 330,00	2 330,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 360,00	1 705,81	
- podróże służbowe krajowe		4410	580,00	543,00	
- odpisy na zfs		4440	18 590,00	18 401,39	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	370 837,00	364 682,85	
-dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		4800	29 700,00	29 692,37	
<i>Świetlice szkolne</i>	<i>80107</i>		<i>118 035,00</i>	<i>112 238,03</i>	<i>95%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4 230,00	4 029,60	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3040	1 125,00	1 125,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12 490,00	10 318,87	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS		4120	1 960,00	1 708,26	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 570,00	3 570,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 430,00	3 358,30	
- zakup energii		4260	4 940,00	4 811,38	
- zakup usług zdrowotnych		4280	340,00	330,00	
- zakup usług pozostałych		4300	3 600,00	3 590,88	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 960,00	1 956,22	
- podróże służbowe krajowe		4410	230,00	172,50	
- różne opłaty i składki		4430	1 180,00	1 040,00	
- odpisy na zfs		4440	3 630,00	3 620,66	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	70 000,00	67 260,20	
-dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		4800	5 350,00	5 346,16	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>80113</i>		<i>772 571,00</i>	<i>762 101,14</i>	<i>99%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	850,00	810,72	

- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	368 939,00	368 939,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 732,00	23 732,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	69 427,00	68 603,42	
- składki na Fundusz oraz FS		4120	4 234,00	4 130,44	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	49 464,00	49 437,38	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	200 600,00	198 177,32	
- zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	800,00	
- zakup usług pozostałych		4300	19 150,00	14 351,12	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	1 500,00	468,98	
- różne opłaty i składki		4430	22 900,00	22 876,00	
- odpis na zfs		4440	9 775,00	9 774,76	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>80146</i>		<i>31 860,00</i>	<i>28 667,76</i>	<i>90%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	31 860,00	28 667,76	
<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>405 080,00</i>	<i>390 867,12</i>	<i>96%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 200,00	2 200,00	
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych		3030	200,00	110,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	291 800,00	286 506,68	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 400,00	16 306,38	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	47 100,00	47 013,57	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS		4120	4 910,00	4 209,60	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 600,00	5 173,82	
- zakup energii		4260	16 770,00	11 359,91	
- zakup usług zdrowotnych		4280	350,00	350,00	
- zakup usług pozostałych		4300	5 110,00	3 410,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		4360	310,00	145,24	
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	1 700,00	1 700,00	
- podróże służbowe krajowe		4410	230,00	0,00	
- różne opłaty i składki		4430	1 650,00	1 650,00	
- odpis na zfs		4440	10 750,00	10 731,92	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>80149</i>		<i>15 600,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>100%</i>
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 100,00	2 100,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS		4120	300,00	300,00	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	13 200,00	13 200,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>80150</i>		<i>25 620,00</i>	<i>25 620,00</i>	<i>100%</i>
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 500,00	3 500,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS		4120	520,00	520,00	
-wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	21 600,00	21 600,00	
<i>Pozostała działalność</i>	<i>80195</i>		<i>56 680,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>53%</i>
- zakup usług pozostałych		4300	56 680,00	30 000,00	
OCHRONA ZDROWIA	851		111 987,00	102 972,14	92%
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>85153</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>85154</i>		<i>110 987,00</i>	<i>102 972,14</i>	<i>93%</i>

- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	767,32	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 109,00	63 531,45	
- zakup środków żywności			4220	1 000,00	714,70	
- zakup energii			4260	20 878,00	18 688,65	
- zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	19 270,02	
POMOC SPOŁECZNA	852			1 077 107,00	1 002 543,44	93%
<i>Domy Pomocy Społecznej</i>		85202		<i>50 000,00</i>	<i>45 604,71</i>	<i>91%</i>
- zakup usług przez jst od innych jst			4330	50 000,00	45 604,71	
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		<i>1 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	180,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	25,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		<i>9 200,00</i>	<i>8 983,38</i>	<i>98%</i>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	9 200,00	8 983,38	
<i>Zasiłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214		<i>220 000,00</i>	<i>212 182,07</i>	<i>96%</i>
- świadczenia społeczne			3110	220 000,00	212 182,07	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		<i>1 000,00</i>	<i>849,58</i>	<i>85%</i>
- świadczenia społeczne			3110	1 000,00	849,58	
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		<i>109 000,00</i>	<i>106 095,49</i>	<i>97%</i>
- świadczenia społeczne			3110	109 000,00	106 095,49	
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219		<i>493 866,00</i>	<i>445 533,17</i>	<i>90%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	337 129,00	305 626,08	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 851,00	22 829,69	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	61 723,00	53 942,79	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	8 418,00	7 354,50	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 358,00	18 200,19	
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 070,00	360,00	
- zakup usług pozostałych			4300	21 171,00	19 633,08	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	1 757,00	1 692,31	
- podróże służbowe krajowe			4410	7 144,00	6 889,28	
- różne opłaty i składki			4430	439,00	339,00	
- odpis na zfśś			4440	6 112,00	6 111,25	
- podatek od nieruchomości			4480	435,00	435,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 259,00	2 120,00	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		<i>34 580,00</i>	<i>25 039,04</i>	<i>72%</i>
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 928,00	3 737,60	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	1 152,00	100,88	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 000,00	21 200,56	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	0,00	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		<i>154 500,00</i>	<i>154 500,00</i>	<i>100%</i>
- świadczenia społeczne				154 500,00	154 500,00	
<i>Pozostała działalność</i>		85295		<i>3 756,00</i>	<i>3 756,00</i>	<i>100%</i>

- świadczenia społeczne			3110	3 756,00	3 756,00	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			378 894,00	321 001,30	85%
<i>Pozostała działalność</i>		85395		<i>378 894,00</i>	<i>321 001,30</i>	<i>85%</i>
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	167 849,00	167 848,90	
- świadczenia społeczne			3110	59 500,00	29 500,00	
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	2 520,00	2 520,00	
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	127 440,00	103 314,10	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	499,00	
- zakup usług pozostałych			4300	290,00	91,00	
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 589,00	1 589,00	
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	10 005,00	7 650,00	
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	6 461,00	6 063,84	
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	2 340,00	1 925,46	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			154 769,00	140 374,14	91%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		<i>154 769,00</i>	<i>140 374,14</i>	<i>91%</i>
- stypendia dla uczniów			3240	154 769,00	140 374,14	
RODZINA	855			62 327,00	56 123,16	90%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		<i>651,00</i>	<i>427,78</i>	<i>66%</i>
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	651,00	427,78	
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		<i>5 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87%</i>
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 248,00	0,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	581,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 147,00	0,00	
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		<i>55 700,00</i>	<i>55 695,38</i>	<i>100%</i>
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	55 700,00	55 695,38	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 551 572,00	1 239 128,07	80%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		<i>160 694,00</i>	<i>156 372,57</i>	<i>97%</i>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	1 746,65	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	7 513,38	
- zakup energii			4260	131 594,00	131 335,66	
- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	13 606,13	
- różne opłaty i składki			4430	5 000,00	1 870,75	

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002		883 830,00	619 246,77	70%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73 874,00	73 874,00	
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	32 300,00	32 212,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 260,00	11 260,00	
- składki na Fundusz Pracy oraz FS			4120	1 615,00	1 615,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 104,00	4 438,73	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000,00	13 959,02	
- zakup usług pozostałych			4300	714 468,00	480 099,38	
- podróże służbowe krajowe			4410	420,00	0,00	
- różne opłaty i składki			4430	5 000,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	1 789,00	1 788,64	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		2 000,00	1 983,78	99%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 983,78	
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		85 443,00	56 855,31	67%
- zakup usług pozostałych			4300	58 587,00	30 000,00	
-odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	11 245,00	11 244,64	
- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu			4980	15 611,00	15 610,67	
<i>Schroniska dla zwierząt</i>		90013		77 000,00	77 000,00	100%
- zakup usług pozostałych			4300	77 000,00	77 000,00	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		279 360,00	268 582,63	96%
- zakup energii			4260	215 000,00	213 782,63	
- zakup usług pozostałych			4300	64 360,00	54 800,00	
<i>Pozostała działalność</i>		90095		63 245,00	59 087,01	93%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 109,24	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	
- zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	12 771,78	
- różne opłaty i składki			4430	45 245,00	45 205,99	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			645 000,00	622 000,00	96%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		475 000,00	452 000,00	95%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	475 000,00	452 000,00	
<i>Biblioteki</i>		92116		170 000,00	170 000,00	100%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	170 000,00	170 000,00	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			57 686,00	57 423,50	100%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		57 686,00	57 423,50	100%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	631,65	
- zakup energii			4260	54 686,00	54 502,00	

- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 989,85	
RAZEM				18 678 166,00	16 937 354,19	91%

WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 2023rok	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 118 298,00	302 877,49	7%
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>01043</i>		<i>4 053 023,00</i>	<i>237 602,88</i>	<i>6%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 082 623,00	237 602,88	
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 970 400	0,00	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>65 275,00</i>	<i>65 274,61</i>	<i>100%</i>
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	65 275,00	65 274,61	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			8 989 072,00	3 883 231,30	39%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>102 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6300	102 265,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>8 886 807,00</i>	<i>3 883 231,30</i>	<i>44%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 220 699,00	1 917 123,96	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6300	125 000,00	125 000,00	
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	6 541 108,00	1 841 107,34	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 058 922,00	365 094,00	34%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>1 058 922,00</i>	<i>365 094,00</i>	<i>34%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	325 664,00	279 324,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	146 758,00	85 770,00	
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	586 500,00	0,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			127 305,00	127 305,00	100%
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>127 305,00</i>	<i>127 305,00</i>	<i>100%</i>
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	127 305,00	127 305,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			523 370,00	523 370,00	100%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>523 370,00</i>	<i>523 370,00</i>	<i>100%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	23 370,00	23 370,00	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			6230	500 000,00	500 000,00	

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 141,00	13 530,00	50%
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>27 141,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>50%</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	27 141,00	13 530,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			233 817,00	149 212,00	64%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>90005</i>		<i>233 817,00</i>	<i>149 212,00</i>	<i>64%</i>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	233 817,00	149 212,00	
RAZEM				15 077 925,00	5 364 619,79	36%

WYDATKI - zadania zlecone

Wyszczególnienie	Dzia l	Rozdzia l	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykon ania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 851 427,00	1 851 200,64	100 %
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>1 851 427,00</i>	<i>1 851 200,64</i>	<i>100 %</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 395,00	20 395,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 448,00	7 259,65	
- zakup usług pozostałych			4300	8 039,00	8 002,30	
- różne opłaty i składki			4430	1 815 125,00	1 815 123,69	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	420,00	420,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			61 251,00	61 251,00	100%
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>61 251,00</i>	<i>61 251,00</i>	<i>100%</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35 731,00	35 731,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 007,00	6 007,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 000,00	9 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 986,00	1 986,00	
- zakup usług pozostałych			4300	6 253,00	6 253,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	460,00	460,00	
- odpis na zfs			4440	1 789,00	1 789,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	115,00	115,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			37 747,00	36 188,19	96%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 048,00</i>	<i>974,76</i>	<i>93%</i>
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	248,00	175,10	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	799,66	
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>75108</i>		<i>36 487,00</i>	<i>35 154,25</i>	<i>96%</i>
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	21 360,00	21 360,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00	12 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 561,95	

- zakup usług pozostałych			4300	627,00	0,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	232,30	
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		75110		212,00	59,18	28%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	172,00	59,18	
- podróże służbowe krajowe			4410	40,00	0,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			38 120,00	38 068,09	100%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		38 120,00	38 068,09	100%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	38 120,00	38 068,09	
RODZINA	855			1 725 190,00	1 663 188,09	96%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		1 693 799,00	1 635 640,94	97%
- świadczenia społeczne			3110	1 521 904,00	1 470 336,93	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 156,00	23 156,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 912,00	2 912,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	128 827,00	124 811,54	
- składki na FP oraz FS			4120	1 100,00	1 078,23	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 290,00	3 904,29	
- zakup usług pozostałych			4300	7 826,00	5 826,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	168,00	0,00	
- odpis na zfs			4440	1 270,00	1 269,95	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 346,00	2 346	
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		1 288,00	1 192,00	93%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 288,00	1 192,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		85513		30 103,00	26 355,15	88%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	30 103,00	26 355,15	
RAZEM				3 713 735,00	3 649 896,01	98%

WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji na zadania bieżące	18 678 166,00	16 937 354,19	91%
WYDATKI - zadania zlecone	3 713 735,00	3 649 896,01	98%
WYDATKI MAJĄTKOWE oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	15 077 925,00	5 364 619,79	36%
RAZEM	37 469 826,00	25 951 869,99	69%

**WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JANÓW
ZA 2023 rok**

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.), zgodnie z którym, w terminie do 31 marca 2024 roku Wójt Gminy Janów przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, informację o:

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

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2023

Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. przyjęła uchwałę Nr XXXV/233/22 ustalającą plan budżetu Gminy Janów na rok 2023 w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 30 237 246 zł, w tym:
dochody bieżące - 17 828 903 zł
dochody majątkowe - 12 408 343 zł

Wydatki ogółem: 34 567 404 zł, w tym:
wydatki bieżące - 19 346 116 zł
wydatki majątkowe- 15 221 288 zł.

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 4 330 158 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 5 280 158 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 950 000 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:

Dochody ogółem: 34 653 524 , zwiększenie planu o 4 416 278 zł, w tym:
dochody bieżące – 22 666 262 zł
dochody majątkowe – 11 987 262 zł

Wydatki ogółem: 37 469 826 zł, zwiększenie planu o 2 902 422 zł, w tym:
wydatki bieżące – 22 391 901 zł
wydatki majątkowe – 15 077 925 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego zmniejszył się do kwoty 2 816 302 zł. Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 3 766 302 zł (zmniejszenie o 1 513 856 zł), natomiast planowane rozchody pozostały bez zmian.

Zmiany budżetu w 2023 roku dokonywane były na podstawie następujących dokumentów :

1. W dniu 13 stycznia 2023 roku Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/239/23
2. W dniu 15 lutego 2023 roku Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/252/23
3. W dniu 24 lutego 2023 roku Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/258/23
4. W dniu 30 marca 2023 roku Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/262/23

5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 222/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku
6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 223/2023 z dnia 08maja 20223 roku
7. W dniu 29 maja 2023 roku Uchwała Rady Gminy XL/267/23
8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 178/2022 z dnia 28 czerwca 2023 roku
9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 228/2023 z dnia 06 czerwca 2023 roku
10. W dniu 28 czerwca 2023 roku Uchwała Rady Gminy Nr XLI/281/23
11. W dniu 17 lipca 2023 roku Uchwała Rady Gminy Nr XLII/285/23
12. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 236/23 z dnia 23 sierpnia 2023 roku
13. W dniu 06 września 2023 roku Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/286/23
14. W dniu 27 września 2023 roku Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/292/23
15. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 244/23 z dnia 11 października 2023 roku
16. W dniu 30 października 203 roku Uchwała Rady Gminy Nr XLV/296/23
17. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 251/23 z dnia 17 listopada 2023 roku
18. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 253/23 z dnia 30 listopada 2023 roku
19. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 254/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku
20. W dniu 29 grudnia 2023 roku Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/300/23
21. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 256/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku

Realizacja uchwalonego budżetu

Realizacja dochodów

Dochody budżetu w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 25 742 808,64 zł, czyli w 74%. Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2023 w wysokości 7 027 835 zł, wykonano w kwocie 6 506 089,09 zł, co stanowi 93% planu, udział w strukturze dochodów 25 %,
- dotacje celowe oraz środki pozyskane z państwowych funduszy celowych , których plan po zmianach wynosi 16 917 578 zł, zostały wykonane w wysokości 8 528 608,80 zł, czyli w 50 %, udział w strukturze dochodów wykonanych 33 %,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 10 708 111 zł, wykonano w wysokości 10 708 110,75 zł, tzn. w 100,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych 42%.

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

- dochody bieżące 22 015 204,15 zł, co stanowi 97 % planu dochodów bieżących,
- dochody majątkowe 3 727 604,49 zł, co stanowi 31 % planu dochodów majątkowych.

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwotowe i procentowe wartości wykonania dochodów

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 25 951 869,99 zł, czyli w 69%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 92 %, czyli w 20 587 250,20 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5 364 619,79, czyli w 36 %.

Dz.	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	wykonanie	%wyk on.	Udział % w wyd. Wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 758 313	1 268 035	6 026 348	2 180 521,13	36.18	8.40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	346 996	346 996	346 995,51	100.0	1.34
600	Transport i łączność	7 569 240	1 818 997	9 388 237	4 230 322,86	45.06	16.30

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 647	219 962	1 795 609	1 078 086,00	60.04	4.15
720	Informatyka	0	36 173	36 173	36 158,44	99.96	0.14
750	Administracja publiczna	4 116 337	51 694	4 168 031	3 515 641,10	84.35	13.55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048	36 699	37 747	36 188,19	95.87	0.14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	163 120	560 930	724 050	713 112,16	98.49	2.75
757	Obsługa długu publicznego	314 484	75 000	389 484	388 817,68	99.83	1.50
758	Różne rozliczenia	140 000	-140 000	0	0	0.00	0.00
801	Oświata i wychowanie	10 753 621	-2 194 819	8 558 802	8 072 061,08	94.31	31.10
851	Ochrona zdrowia	123 901	-11 914	111 987	102 972,14	91.95	0.40
852	Pomoc społeczna	1 074 016	3 091	1 077 107	1 002 543,44	93.08	3.86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000	183 894	378 894	321 001,30	84.72	1.24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 970	135 799	154 769	140 374,14	90.70	0.54
855	Rodzina	1 764 517	23 000	1 787 517	1 719 311,25	96.18	6.62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 190	467 199	1 785 389	1 388 340,07	77.76	5.35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000	0	645 000	622 000,00	96.43	2.40
926	Kultura fizyczna	36 000	21 686	57 686	57 423,50	99.54	0.22
	Razem działy	34 567 404	2 902 422	37 469 826	25 951 869,99	69.26	100

Realizacja przychodów

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 5 280 158 zł, w 2023 roku zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego po zmianach do wysokości 3 766 302 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 4 597 111,69 zł i dotyczyło niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 348 017,98 zł oraz wolnych środków w wysokości 4 249 093,71 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 950 000 zł, czyli w 100% i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.

Zbiorcze zestawienie wyników budżetowych

Planowany w uchwale budżetowej na bieżący rok budżetowy deficyt wystąpił w kwocie 209 061,35 zł.

Realizacja budżetu Gminy Janów w 2023 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych,
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział %w strukturze doch/wyd/wykon ogół
DOCHODY OGÓŁEM	34 653 524,00	25 742 808,64	74	100
Z tego:				
Dochody bieżące	22 666 262,00	22 015 204,15	97	86
Dochody majątkowe, w tym:	11 987 262,00	3 727 604,49	31	14
<i>Dochody z majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
WYDATKI, z tego:	37 469 826,00	25 951 869,99	69	100

Wydatki bieżące	22 391 901,00	20 587 250,20	92	79
Wydatki majątkowe	15 077 925,00	5 364 619,79	36	21
NADWYZKA/DEFICYT	- 2 816 302,00	- 209 061,35	7	
Nadwyżka/deficyt operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	274 361,00	1 427 953,95		
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 766 302,00	4 597 111,69		
ROZCHODY OGÓŁEM	950 000,00	950 000,00		

Na dzień 31.12.2023 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem w kwocie 25 742 808,64 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 25 951 869,99 zł,
2. wystąpił deficyt budżetu w kwocie 209 061,35 zł. Wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2023 r. wyniósł 3 696 063,22 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2024 roku – 376 567 zł i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2023 – 1 973,90 zł,
4. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
5. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,
6. na koniec roku 2023 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 393 417,05, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 38 892,97 zł; pozostałe należności to kwota 354 524,08 zł,
7. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku wyniosło 3 750 00 zł.

Informacje końcowe

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej. Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2023 (plan początkowy i po zmianach).

DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące - 17 828 903 zł

dochody majątkowe - 12 408 343 zł

Po zmianach, plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 22 666 262 zł, natomiast plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 11 987 262 zł. Zmiany w planach dochodów, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane głównie otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącą realizacją budżetu.

Dochody budżetu w 2023 roku były pozyskiwane z następujących źródeł:

Nazwa	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu, w tym:	7 274 290	- 246 455	7 027 835	6 506 089,09	93
<i>Dochody bieżące</i>	6 766 755	261 080	7 027 835	6 506 089,09	93
<i>Dochody majątkowe</i>	507 535	- 507 535	0,00	0,00	0
Otrzymane dotacje, w tym:	14 084 411	2 833 167	16 917 578	8 528 608,80	50
<i>Dochody bieżące</i>	2 183 603	2 746 713	4 930 316	4 801 004,31	97
<i>Dochody majątkowe</i>	11 900 808	86 454	11 987 262	3 727 604,49	31
Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 878 545	1 829 566	10 708 111	10 708 110,75	100
RAZEM	30 237 246	4 416 278	34 653 524	25 742 808,64	74
Dochody bieżące	17 828 903	4 837 359	22 666 262	22 015 204,15	97
Dochody majątkowe	12 408 343	- 421 081	11 987 262	3 727 604,49	31

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 6 506 089,09 zł , co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 7 027 835 zł stanowi wykonanie w 93%.

§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk
Bieżące						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 436 052	0	1 436 052	1 436 052,00	100
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 294	0	24 294	24 294,00	100
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000	0	35 000	24 047,96	69
0310	Podatek od nieruchomości	1 645 906	0	1 645 906	1 619 899,46	98
0320	Podatek rolny	953 373	98	953 471	942 627,23	99
0330	Podatek leśny	427 750	0	427 750	422 992,94	99
0340	podatek od środków transportowych	120 340	0	120 340	121 068,40	101
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000	0	8 000	5 297,36	66
0360	podatek od spadków i darowizn	60 000	0	60 000	46 917,29	78
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	0	15 000	11 922,00	79
0430	wpływy z opłaty targowej	100	0	100	1 007,00	107
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	0	400 000	97 071,20	24
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 373	6 208	83 581	83 580,18	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	883 830	0	883 830	831 885,93	94
0500	podatek od czynności cywilno – prawnych	120 250	75 000	195 250	115 483,84	59
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 356	0	18 356	6 483,71	35
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	350	850	967,20	114
0660	Wpływy z opłat pochodzące za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	86 629	86 629	81 793,31	94
0690	wpływy z różnych opłat	4 500	429	4 929	4 616	94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 602	8 700	109 302	102 581,89	94
0830	wpływy z usług	210 629	-86 629	124 000	129 800,83	105
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	231 800	231 800	231 780,67	100
0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 200	700	2 900	4 207,54	145
0920	pozostałe odsetki	300	33 669	33 969	34 282,06	101
0940	wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	0	9 700	9 700	19 394,56	200
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 535	5 535	10 770	195
0960	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	22 500	22 500	27 939,03	124
0970	Wpływy z różnych dochodów	202 400	-192 245	10 155	39 112,91	385

2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	34	20 034	4 032,59	20
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	180	100
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	57 951	57 951	24 000	41
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	651	651		
	Razem bieżące	6 766 755	261 080	7 027 835	6 506 089,09	93
Majątkowe						
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507 535	-507 535	0	0	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0
	Majątkowe razem	507 535	- 507 535	0	0	0
	OGÓŁEM	7 274 290	-246 455	7 027 835	6 506 089,09	93

Dochody bieżące w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku 6 506 089,09 zł, na planowane 7 027 835 zł, tj. plan został zrealizowany w 93%. Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Janów i odnosząc się do największych wartości w dochodach bieżących należy stwierdzić, iż właśnie podatek dochodowy od osób fizycznych jest głównym źródłem dochodów własnych samorządu. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że jednym ze źródeł dochodów własnych samorządów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Są to bardzo istotne wpływy zasilające budżety jst. Wpływy do budżetu gminy zaplanowane zostały zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 1 436 052 zł, co daje 100% wykonania planu.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego prognozowany udział samorządów w PIT liczony jest z dwuletnim opóźnieniem (na 2023 r. brane są pod uwagę kwoty z 2021 r.). W związku z tym realne wpływy do budżetów mogą znacznie się różnić od aktualnych prognoz. Ograniczenie wpływów podatkowych pozbawia samorządy źródła finansowania zwiększających się w ostatnich latach kosztów działalności, np. z tytułu rosnących wynagrodzeń, zwiększenia cen towarów i usług, energii. Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 1 645 906 zł, a wykonany w kwocie 1 619 899,46, czyli w 98 %. Kolejną znaczącą pozycją zakładającą większe wpływy jest podatek rolny i wpływy za odpady komunalne (paragraf 0490).

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy w ubiegłym roku nie zostały zrealizowane. Na etapie uchwalania budżetu przyjęto do dochodów plan środków finansowych wynikający z kosztorysów działek przeznaczonych do sprzedaży w 2023 roku, jednak w trakcie realizacji planu dochodów okazało się, że zamierzona sprzedaż nie dojdzie do skutku, dlatego na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2023 roku wykreślono przewidziane do pozyskania dochody majątkowe z tego tytułu, aby urealnić plan dochodów na koniec roku.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 460 346 zł i zrealizowane w kwocie 1 460 346 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 24 294 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 436 052 zł.

DOCHODY PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 619 899,46 zł, co stanowi 98% realizacji planu wynoszącego 1 645 906 zł, w tym 1 062 188,16 zł od osób prawnych i 557 711,30 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 30 340,97 zł, w tym 11 648,77 zł od osób prawnych i 18 692,20 zł od osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 21 200 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 942 627,23 zł, co stanowi 99% realizacji planu wynoszącego 953 471 zł, w tym 15 494 zł od osób prawnych i 927 133,23 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 21 891,05 zł i dotyczą od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 422 992,94 zł, co stanowi 99% realizacji planu wynoszącego 427 750 zł, w tym 373 937 zł od osób prawnych i 49 055,94 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1 712,56 zł, w tym 515 zł od osób prawnych i 1 197,56 zł od osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2023 r.

	Zaległość początkowa	Nadpłata 01.01.2023	Przypis 2023	Odpis	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty Ogółem zaległe		Nadpłaty 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616 §310 Podatek od nieruchomości	13 434,80	4 153,40	572 940	9 746,3	572 475,10	557 711,30	19 323,20	18 692,20	4 559,40
75616 § 320 Podatek rolny	16 165,61	2 309,90	951 911	20 607	945 159,71	927 133,23	21 891,02	21 891,05	3 864,57
75616 § 0330 Podatek leśny	768,56	210,38	50 000	536	50 022,18	49 055,94	1 197,56	1 197,56	231,32
Razem łączne zobowiązania pieniężne	30 368,97	6 673,68	1 574 851	30 889,3	1 567 656,99	1 533 900,47	42 411,81	41 780,81	8 655,29

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

- zobowiązania podatkowe -1 533 900,47 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 4 745,36 zł.

Wpłaty i zaległości we wpłatach podatków osób fizycznych wg sołectw

Miejscowość	Należności	odpisy	Wpłaty	Zaległości/nadpłaty
-------------	------------	--------	--------	---------------------

	01.01.2023			31.12.2023
Białousy	101 607	1 667	99 943	3
Budno	19 018	3	18 730	-285
Cieśnisk	28 393	1 545	27 044	196
Franckowa Buda	17 802	40	17 763	1
Gabrylewszczyzna	7 648	0	7 648	0
Janów	258 659,60	3 416	248 997,13	-6 246,47
Jasionowa Dolina	37 030	1 660	35 715,05	345,05
Kizielany	57 948	2 748	53 961	-1 239
Kizielewszczyzna	11 874	4	9 389	-2 481
Kamienica	30 476,50	776	27 934,90	-1 765,60
Kuplisk	31 500	3 150	28 412	62
Kuplisk kol.	7 079	336	6 756	13
Kumiałka	24 535	170	24 632	267
Krasne	27 679	155	26 635	-889
Łubianka	58 279,01	1 683	54 722,63	-1 873,38
Marchelówka	36 997	281	36 965	249
Nowy Janów	35 766,55	1 270	34 763	266,45
Nowokolno	20 381,2	215	19 190,20	-976
Nowowola	244 099,61	4 213	23 8198	-1 688,61
Ostrynka	31 391	363	30 360	-668
Podlubianka	18 806	115	19 413,60	722,60
Przystawka	84 465	1 016	82 726,16	-722,84
Rudawka	45 755	1 139	44 204,60	-411,40
Sitkowo	31 966	789	31 203	26
Sitawka	41 691,60	924	37 405,60	-3 362
Skidlewo	7 174,60	15	7 252	92,40
Studzieńcyna	8 712	0	8 712	0
Sosnowe Bagno	20 856,80	61	20 805	9,20
Soroczy Mostek	16 328	24	16 304	0
Szczuki	24 590	0	24 590	0
Teolin	52 922	2 239	49 930	-753
Trzcianka	60 534,46	517	48 533,60	-11 483,86
Trofimówka	54 997,86	193,30	54 226	-578,56
Wasilówka	23 380	162	22 548	-670
Zielony Gaj	18 203,50	0	18 288	84,50
ogółem	1 598 546,29	30 889,30	1 533 900,47	-33 756,52

W 2023 roku na zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 83 szt upomnień. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2023 wynoszą 41 780,81 zł, podatnicy nadpłacili kwotę 8 655,29 zł. Poddając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych posiada sołectwo Trzcianka i Janów, natomiast 4 sołectwa wcale nie posiadają zaległości podatkowych a w 14 sołectwach występują nadpłaty zobowiązań pieniężnych.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 068,40 zł, co stanowi 101% realizacji planu wynoszącego 120 340 zł, w tym 13 582 zł od osób prawnych i 107 486,40 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 7 168 zł od osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku OST wynoszą ogółem 59 882,47 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych

łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosily 1 451 619,16 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 1 062 188,16 zł, rolnego 15 494 zł i leśnego 373 937 zł.

	Zaległość początkowa	Nadpłata 01.01.2023	Przypis 2023	Odpis	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty Ogółem zaległe		Nadpłaty 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75615 §310 Podatek od nieruchomości	11 073	12	1 203 514	140786	1 073 789	1 062 188,16	11648,77	11 648,77	47,93
75615 § 320 Podatek rolny	0	0	15 564	70	15 494	15 494	0	0	0
75615 § 0330 Podatek leśny	139	1	374 339	25	374 452	373 937	515	515	0
Razem łączne zobowiązania pieniężne	11 212	13	1 593 417	140881	1 463 735	1 451 619,16	12163,77	12 163,77	47,93

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

Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości	Zaległości w podatku leśnym	Ogółem odsetki
HAWA TELEKOM. SA w Warszawie	11 072,77	0	8 720
HAWA TEKOM Sp. Z o.o. Legnica	0	139	54
Koło Łowieckie KNIEJA	449	343	
Towarzystwo Przyjaciół i Społecznego LO	127	33	
razem	11 648,77	515	8 774

Dochody z podatku rolnego (81,1161 ha) wpłacają następujący podatnicy:

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku
2. Nadleśnictwo Czarna Białostocka
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Janowie
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Józefa Rzemieślnika w Łubiance
5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krasne
6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Janów
7. Koło Łowieckie Brzask
8. KOWR- Bohdan Józef współwłasność
9. KOWR- Stocki Sławomir współwłasność
10. Zdrowy Kurczak z Suchowoli SP zoo
11. Multon Spółka z o.o.
12. Ferma SIKORY Spółka z o.o.
13. Skarb Państwa -Sienkiewicz Grzegorz Adam współwłasność
14. Zakład Mięсны Bost-Jaroszewicz Łojewska Mirosława Współwłasność

Dochody z podatku od nieruchomości wpłacają następujący podatnicy:

1. Bank Spółdzielczy w Sokółce
2. GOKSIT
3. Komenda Wojewódzka Policji
4. Nadleśnictwo Czarna Białostocka
5. OSP Janów
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Janowie
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Józefa Rzemieślnika w Łubiance
8. Poczta Polska
9. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Janów
10. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpól w Grajewie
11. Orange Polska SA

12. UG Janów
13. Górażdże Kruszywa Spółka z o.o.
14. TOWERLINK POLAND Spółka z o.o.
15. GOPS w Janowie
16. PGE DYSTRYBUCJA Spółka Aukcyjna
17. Koło Łowieckie Knieja
18. BIOM Spółka z o.o.
19. HAWE TELEKOM SA
20. Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego LO Bednarska
21. Instytut Chemii Biodegradowalnej Polskiej Akademii Nauk
22. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów
23. ROL-BUD Toczydłowscy
24. Jaskółka Spółka z o.o.
25. T-Mobile Polska S.A.
26. Emitel S.A.
27. Multon Spółka z o.o.
28. Ferma SIKORY Spółka z o.o.
29. ON Tower Poland Spółka zoo
30. KOBA Spółka z oo
31. Skarb Państwa- Starosta Sokólski
32. OSP Rudawka
33. OSP Przystawka

Dochody z podatku leśnego wpłacają następujący podatnicy:

1. Nadleśnictwo Czarna Białostocka
2. KOWR- Zalesko Tomasz Współwłasność
3. HAWE TELEKOM SA
4. Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego LO Bednarska
5. Koło Łowieckie Sokół
6. Koło Łowieckie Knieja
7. UG Janów
8. Koło Łowieckie Brzask
9. Ferma SIKORY Spółka z o.o.

– na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 5 304,3476 ha.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 297,36 zł, co stanowi 66 % realizacji planu wynoszącego 8 000 zł. Zaległości podatkowe wymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 152 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 917,29 zł, co stanowi 78 % realizacji planu wynoszącego 60 000 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą -0,02zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 922 zł, co stanowi 79 % realizacji planu wynoszącego 15 000 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1 007 zł, plan przyjęty do budżetu określony został na 100 zł.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej

- PUH KAMPOL Dąbrowa Białostocka za wydobycie piasku i żwiru w Nowowoli – 10 099,20 zł
 - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów – 86 972 zł
- Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły ogółem 97 071,20 zł, zrealizowano 25% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 483,84 zł, co stanowi 59 % realizacji planu wynoszącego 195 250 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 16 297,73zł od osób fizycznych.

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, OST) za 2023 rok wyniosły 3 106 588,03 zł. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 81 082,47 zł, z tego 21 200 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 59 882,47 zł z tytułu podatku od środków transportu. W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4 766 zł (podatek od nieruchomości-1 211 zł , podatek rolny -3 551 zł , podatek leśny- 4 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 880 368 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 399 501,06 zł, co stanowi 88 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 24 047,96 zł
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie w kwocie 83 580,18 zł;
- § 0550- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 6 483,71 zł. Do uiszczenia opłat zobowiązane są następujące podmioty:
 - Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
 - S.Szczerbiński
 - ROL-BUD Toczyłowscy, Michalczuk Sp.J.
 - J. i J. Lisiewicz, Bielski J. i J.
 - L. Skibicki
 - Z. Chmielewski
- §0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 967,20 zł
- §0690 – wpływy z różnych opłat dotyczących opłaty z FOŚ za rok 2023 wyniosły 4 586,55 zł
- §0970 - Opłata za zajęcie pasa drogowego to wpływy roczne w kwocie 7 953,25 zł.
- §0660 - wpływy z opłat za korzystanie z dzieci z wychowania przedszkolnego – 81 793,31 zł;
- §0830 - wpłaty mieszkańców Janowa za odprowadzanie ścieków – wykonanie 125 424,49 zł, zaległości wynoszą 4 568,12zł, w tym wymagalne -4 374,34 zł

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Uchwałą Rada Gminy Janów dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z którą opłata stanowi iloczyn

zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi:

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

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

Zgodnie z danymi pochodzącymi ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 31.12.2023 roku zgłoszono 2760 mieszkańców. Na dzień 31.12.2023 roku odnotowano 1002 aktywnych kont wymiarowych z których zostały odebrane odpady komunalne.

Wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 831 885,93 zł co stanowi 94 % realizacji planu wynoszącego 883 830,00 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 31 337,38 zł. Podatnicy nadpłacili kwotę 2 216,31 zł. W 2023 roku wystawiono 52 upomnienia na kwotę 44 159,38 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20 963,38 zł.

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

Miejscowość	Należności 01.01.2023 r.	Odpisy	Wpłaty	Zaległości 31.12.2023 r.
Białousy	54 404,00	2 302,00	51 572,00	570,00
Budno	11 544,00	0,00	11 310,00	234,00
Cieśnisk	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00
Franckowa Buda	9 060,00	702,00	8 358,00	0,00
Gabrylewszczyzna	9 504,00	0,00	8 724,00	780,00
Janów	175 952,00	3 056,00	169 933,93	3 581,38
Jasionowa Dolina	17 362,00	790,00	16 711,00	0,00
Kizielany	20 860,00	1 008,00	18 844,00	1 008,00
Kizielewszczyzna	9 376,00	260,00	6 894,00	2 304,00
Kamienica	28 104,00	364,00	25 165,00	2 664,00
Kuplisk	17 496,00	0,00	16 200,00	1 296,00
Kuplisk kol.	9 808,00	48,00	9 808,00	0,00
Kumiałka	21 876,00	182,00	21 694,00	0,00
Krasne	17 472,00	104,00	17 368,00	0,00
Łubianka	31 036,00	1 040,00	29 576,00	576,00
Marchelówka	17 100,00	160,00	16 918,00	78,00
Nowy Janów	18 072,00	428,00	17 692,00	0,00
Nowokolno	14 496,00	338,00	12 676,00	1 560,00
Nowowola	47 562,00	52,00	47 115,00	402,00
Ostrynka	13 476,00	0,00	12 852,00	624,00
Podłubianka	11 412,00	0,00	11 334,00	156,00
Przystawka	53 944,00	310,00	53 416,00	374,00
Rudawka	23 992,00	1 578,00	22 178,00	236,00
Sitkowo	23 712,00	0,00	23 712,00	0,00
Sitawka	25 823,00	0,00	21 369,00	4 454,00
Skidlewo	5 928,00	182,00	5 038,00	936,00
Studziewiczzyzna	6 864,00	0,00	6 864,00	0,00
Sosnowe Bagno	6 096,00	0,00	6 096,00	0,00

Soroczy Mostek	6 864,00	0,00	6 864,00	0,00
Szczuki	12 192,00	0,00	11 072,00	1 224,00
Teolin	32 012,00	462,00	31 154,00	468,00
Trzcianka	43 652,00	104,00	40 422,00	3 126,00
Trofimówka	35 808,00	572,00	30 722,00	4 686,00
Wasilówka	20 592,00	96,00	20 540,00	0,00
Zielony Gaj	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00
ogółem	875 145,00	14 138,00	831 885,93	31 337,38

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że największe zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami występują w sołectwie Trofimówka i Sitawka, natomiast w 13 sołectwach w ogóle nie występują zaległości z tego tytułu.

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 102 581,89 zł uzyskane w obszarze:

Leśnictwo – 8 124,99 zł Księgowane są tu wpływy dochodów za obwody łowieckie. Na terenie gminy funkcjonują następujące koła łowieckie: „Tur”, „Jeleń”, „Jedność”, „Żubr”, „Sokół”, „Kaczor”, „Rogacz”, „Knieja”, „Brzask”

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -37 087,10 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu za wynajem Przystanku Dworcowego, pomieszczeń na centralę telefoniczną, garaży przy Zespole Szkół Samorządowych, pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz nieruchomości zajętej na stacji Auto-gazu wyniosły 37 087,10 zł, zaległości w zapłacie wystąpiły w kwocie 1 879,35 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 57 369,80 zł

Wpływy z dzierżawy i najmu za mieszkania w budynku przy ulicy Parkowej i Marii Bućko zrealizowano w wysokości 57 369,80 zł, zaległości nie wystąpiły.

- Wpływy z usług z Pomocy Społecznej – 16 672,58 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 207,54 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek – 34 282,06 zł, w tym odsetki z lokat – 33 523,29 zł

- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 27 939,03 zł

- Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconego podatku VAT – 29 249 zł, wpłaty mieszkańców za sprzedaż węgla – 231 780,67 zł, różne opłaty w UG – 4,56 zł

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 188,92 zł

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 24 000 zł. Kwota ta dotyczy środków z WFOŚ na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku.

1. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 41/8 o pow. 0,16 ha położona w obrębie Ostrynka – wartość szacunkowa – 9 930 zł,
2. działka niezabudowana (kop. żwiru, piasku) nr 131 o pow. 0,25 ha położona w obrębie Kizielany – wartość szacunkowa – 8 130 zł,
3. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 95 o pow. 0,65 ha położona w obrębie Kizielany - wartość szacunkowa 57 490 zł,

4. ½ działki niezabudowanej (użytek rolny) nr 14/2 o pow. 0,11 ha położonej w obrębie Studzieńczyna - wartość szacunkowa ½ 4 275zł,
5. działka zabudowana budynkiem starej hydroforni nr 398/1 o pow. 0,0555 ha położona w Janowie przy ul. Ogrodowej – wartość szacunkowa - 21 240 zł,
6. działka niezabudowana (kopalina) nr 183 o pow. 0,12 ha położona w obrębie Kuplisk-Kamienica - wartość szacunkowa – 4500 zł,
7. działka niezabudowana (kopalina) nr 126 o pow. 0,31 ha położona w obrębie Krasne - wartość szacunkowa – 8140 zł,
8. działka niezabudowana (kopalina) nr 24 o pow. 0,25 ha położona w obrębie Cieśnisk - wartość szacunkowa – 6 250 zł,
9. działki niezabudowana (gruntowe) położone w obrębie Białousy:
 1. nr 80 o pow. 0,23 ha – wartość szacunkowa – 9 410 zł,
 2. nr 147 o pow. 0,24 ha – wartość szacunkowa – 7 640 zł,
 3. nr 149 o pow. 0,24 ha – wartość szacunkowa – 11 710 zł,
 4. nr 153 o pow. 0,07 ha – wartość szacunkowa – 8 820 zł,
10. nieruchomości rolne położone w obrębie Kizielewsczyczna składająca się z działek:
 1. nr 17/6 o pow. 3,13 ha (rolna) – wartość szacunkowa – 95 000 zł,
 2. nr 17/13 o pow. 5,64 ha (rolna) – wartość szacunkowa – 190 000 zł,
 3. nr 17/17 o pow. 2,06 ha (rolna) – wartość szacunkowa – 65 000 zł,

Razem wartość planowanej sprzedaży wyniosła 507 535 zł. W trakcie realizacji budżetu okazało się, że sprzedaż nieruchomości nie dojdzie do skutku, dlatego na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2023 roku wycofano z planu dochodów środki z tego tytułu.

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

Biorąc pod uwagę podział dochodów wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 917 578 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 528 248,02 zł, co stanowi 51 % realizacji planu.

Dotacje w ramach dochodów bieżących stanowiły kwotę 4 800 643,53 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 650 444,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 768 484,38 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 3 708,74 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 317 916,40zł
- środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 – 30 090 zł

Dotacje w ramach dochodów majątkowych stanowiły kwotę 3 727 604,49 zł. i dotyczyły dofinansowania inwestycji gminnych.

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk on.
Dotacje na zadania bieżące						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 743 648	1 968 635	3 712 283	3 650 444,01	98

	innych zadań zleconych gminie ustawami					
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0	30 000	30 000	30 000	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	434 500	340 179	774 679	768 484,38	99
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	5 455	-858	4 597	3 177,05	69
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	858	858	531,69	62
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	2 000	2 000	0	
	Razem dotacje na zadania bieżące	2 183 603	2 340 814	4 524 417	4 452 637,13	99
Środki na zadania bieżące						
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	345 209	345 209	317 916,40	92
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związ. z przeciwdziałaniem COVID-19	0	60 690	60 690	30 090	50
	Razem środki na zadania bieżące	0	405 899	405 899	348 006,40	86
	RAZEM	2 183 603	2 746 713	4 930 316	4 800 643,53	97
Dotacje na zadania majątkowe						
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	150 000	150 000	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	1 319 339	1 319 339	1 316 616,61	100
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	419 915	419 915	419 880,54	100
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 808	- 1 802 800	10 098 008	1 841 107,34	18
	Dotacje na inwestycje razem	11 900 808	86 454	11 987 262	3 727 604,49	31
	Razem dotacje	14 084 411	2 803 167	16 917 578	8 528 248,02	51

Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 33%.

Subwencje z budżetu państwa

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 708 111 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 708 110,75 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 442 387 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 779 821,75 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej – 4 343 159 zł.
- dochody z subwencji równoważącej – 142 743 zł.

Udział subwencji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 42 % ogółu dochodów.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu to kwota 4 851 827 zł, który został wykonany w kwocie 1 881 200,64 tj. w 39%.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaksięgowano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Do budżetu wpłynęła kwota 1 881 200,64 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych w 2023 roku przez 909 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 10 138,3124 ha.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zaplanowano wpływy dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany pozytywnie, Gmina otrzymała promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janów”. W przypadku Gminy Janów kwota dofinansowania wyniosła 5 264 000 zł. Środki zaplanowane na 2023 rok to 2 970 400 zł. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, środki finansowe zostały przesunięte na rok następny.

Dział 020 Leśnictwo

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

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

Księgowane tu były wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy Janów. Założony do uzyskania plan zrealizowano w 100% - 231 780,67 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan roczny, który zakładał pozyskanie środków w kwocie 7 469 156 zł, został wykonany w wysokości 2 766 126,75 zł tj. w 37 %.

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* realizacja dochodów w dotyczyła wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego na ogólną kwotę 7 593,25 od:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- PGE Dystrybucja SA
- Aneta Suchocka
- Krzysztof Strzemiński
- BS Sokółka
- Koba Sp. Z o.o.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 1 301,90 zł oraz 321,32zł odsetki od tej kwoty.

Środki w formie dotacji na zadania majątkowe, które zapanowano w 2023 roku dotyczą:

- przebudowy drogi gminnej Kizielany –Skidlewo –Franckowa Buda- 1 841 107,34 z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- przebudowa drogi gminnej Nr 103925B Soroczy Mostek do drogi powiatowej Nr 1309B z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 607 826,16 zł;
- remont drogi gminnej Łubianka – Kwasówka o długości 850 m – 309 600 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 776 543,64 zł na planowane 1 375 918 zł, co daje realizację 56% planu rocznego.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody kwocie 719 120,85 zł, na planowane 1 311 781 zł, co stanowi wykonanie 55 %. Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 6 483,71 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 37 087,10 zł. Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 252,50 zł. Dodatkowe dochody dotyczą zasądzonego odszkodowania na rzecz Gminy Janów od pozwanego podatnika- 5 417 zł.

Środki w formie dotacji na zadania majątkowe, które zostały zaplanowane w 2023 roku dotyczą refundacji za zakończony już projekt „ Rewitalizacja sołectwa Przystawka poprzez stworzenie lepszych warunków do zamieszkania” – 419 880,54 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na uzupełnienie wkładu własnego budżetu gminy w związku z finansowaniem inwestycji budowy świetlicy we wsi Białousy – 250 000 zł.

Rozdział *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym* - Wpływy z dzierżawy i najmu za mieszkania w budynku przy ulicy Parkowej i Marii Bućko – 90 % planu

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę dochodów 115 299 zł uzyskano dochody w 118 993,82 zł, czyli wykonano plan w 103%

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 61 251 zł.

W rozdziale *Urząd gminy* uzyskano dochody w kwocie 2,66 zł, które dotyczyły wpłat z tytułu rozliczeń płatnością kartą oraz odsetki od lokaty środków budżetowych założonej w BS Sokółka -33 523,29 zł

Pozostała działalność to wpływy w kwocie 24 182,77 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: 14 939,03 zł - wpłaty darowizn, 5 535 zł – wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu gminnym”, 3 708,74 zł z tytułu ostatniej kwoty dotacji na projekt dofinansowany ze środków unijnych pn.”Dostępny samorząd”.

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

Dochody wykonane ogółem w kwocie 36 188,19 zł, na planowane dochody w wysokości 37 747 zł.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano 1 048 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego. Plan został zrealizowany w 93 %.

W rozdziale *Wybory do Sejmu i Senatu* zaplanowano 36 487 zł dotacji na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. Dotację wykorzystano w 96 %, niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 332,80 zł zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* otrzymano dotację na koszty przeprowadzenia referendum w dniu 15 października 2023 roku w wysokości 212 zł, wykorzystano 28 % tej kwoty.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale *Ochotnicze Straże Pożarne* planowano dochody w kwocie 120 000,00 zł, wykonanie w 100 %. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego i z Powiatu Sokólskiego na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Janów.

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

Plan dochodów zakładał wpływy do budżetu w wysokości 5 407 494 zł natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 4 957 006,22 zł. Plan ten został wykonany w 92%.

Rozdział *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - Rozdział ten dotyczy podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wykonanie w tym rozdziale – 66%. Podatek przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* otrzymano 1 562 371,36 zł na planowane 1 989 797 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 1 809 441,36 zł na planowane 1 815 770 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

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

- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 11 922 zł na planowane 15 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 83 580,18 zł na planowane 83 581 zł – wykonanie w 100%
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano w kwocie 24 047,96 zł.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w wysokości 1 436 052 zł – wykonanie w 100% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 24 294 zł co stanowi wykonanie na poziomie 100% planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 11 018 680 zł i jego wykonanie w wysokości 1 047 928,38 zł.

- rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zaplanowana i zrealizowana w kwocie 4 442 387 zł.
- rozdział 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* zaplanowana i zrealizowana w kwocie 1 779 821,75 zł.
- rozdział 75807 *Część wyrównawcze subwencji ogólnej dla gmin* zaplanowana i zrealizowana w kwocie 4 343 159 zł.
- rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* to zaplanowana kwota 310 569 zł, zrealizowana w kwocie 339 817,63 zł. Wykonanie obejmuje dotację od Wojewody Podlaskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2022r. z Funduszu Sołectkiego -115 714,63 zł , dotację z PUV dotyczącą zwrotu wydatków poniesionych przez budżet gminy na zadania USC – 548 zł oraz środków z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 194 854 zł;
- rozdział 75831 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* to zaplanowana kwota 142 743 zł i zrealizowana w kwocie 142 743 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2023 wynosi 297 041zł, który został zrealizowany w kwocie 290 003,81 zł czyli w 97%

Rozdział 80101 *Szkoły Podstawowe* - zakładał plan w wysokości 13 000 zł, który został zrealizowany w 100%. Środki dotyczyły darowizny od fundacji ENEA na rzecz Szkoły Podstawowej w Białousach.

Rozdział 80104 – *Przedszkola* - Plan dochodów rozdziału 80104 Przedszkola zakłada kwotę 213 666 zł, którą wykonano w wysokości 208 755,72 zł, czyli w 98 %. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w

kwocie 81 793,31 zł. Inne wpływy dotyczyły dotacji z budżetu państwa, w wysokości 117 337 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym oraz zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych – 9 625,41 zł

Rozdział *Stołówki szkolne i przedszkolne* – dochody dotyczą wpłat jednostki budżetowej z pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym środków pieniężnych – 180 zł;

Rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - Kwota 38 120 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 38 068,09 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Rozdział *Pozostała działalność* dotyczy dotacji w wysokości 30 000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt realizowany przez placówki oświatowe „Poznaj Polskę”

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 483 803 32 zł, na planowane 472 330 zł, co stanowi 102 % wykonania planu.

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 9 200 zł wykonano w wysokości 9 734,85 zł

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* Plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 170 000 zł i został wykonany w wysokości 168 848,96 zł.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* - Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 109 000 zł a został wykonany w wysokości 114 445,17 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* - Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 77 330 zł i został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - Dochody w tym rozdziale to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 4 376,34 zł

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* - Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 106 800 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* - Dochody dotyczą refundacji z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 *Pozostała działalność* - W rozdziale tym ujmowane są środki z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, zwrotu zryczałtowanych kosztów utrzymania obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski oraz środki na wykonanie zdjęć i nadania numeru PESEL. Kwota przekazana w 2023 roku 123 062,40 zł.

Kolejne dochody sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 30 090 zł. Kwota ta dotyczy środków na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz na inne źródła ciepła. Środki wpływały do budżetu na podstawie zapotrzebowania składanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 112 746,73 zł na wypłatę stypendium socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody budżetu w kwocie ogólnej 1 668 142,47 zł, na planowane 1 745 841 zł, co stanowi 98% wykonania planu.

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* - Plan dochodów tego rozdziału to 1 693 799 zł, który został wykonany w wysokości 1 636 487,72 zł, na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500+.

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - Plan dochodów tego rozdziału to kwota 20 651 zł, który został wykonany w wysokości 4 106,95 zł i dotyczył dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* - Plan tego rozdziału to kwota 1 288 zł, który został wykonany w wysokości 1 192 zł – dotacja z PUW oraz 0,65 zł – dochody z zakresu realizacji zadań zleconych pobierane i odprowadzane do budżetu państwa.

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* - Plan dochodów tego rozdziału to kwota 30 103 zł, wykonanie w wysokości 26 355,15 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości 1 175 929 zł, został zrealizowany w kwocie 1 090 518,61 zł, tj. w 93%.

W rozdziale *Gospodarka ściekową i ochrona wód* na planowane 124 400 zł, zrealizowano dochody w kwocie 125 798,11 zł, co stanowi 101% wykonania. Na dochody składają się wpływy z tytułu opłaty za ścieki. Zaległości wynoszą 4 374,34 zł.

Rozdział *Gospodarka odpadami komunalnymi* - w rozdziale tym otrzymano dochody w kwocie 832 315,31 zł dotyczące opłat za odpady komunalne uzyskując 94 % zamierzonego planu, zaległości wystąpiły na kwotę 31 337,38 zł.

Rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - W rozdziale uzyskano dochody w kwocie 127 818,64 zł, na zaplanowane w wysokości 161 770 zł, które pochodziły i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt utylizacji odpadów zawierających azbest – 24 000 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Janów” – 103 818,64 zł.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 4 586,55 zł, na planowane dochody w kwocie 4 929 zł. Ewidencjonowane są tu wpływy Województwa Podlaskiego jako opłaty z FOŚ.

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki budżetowe:

Wydatki ogółem: 34 567 404 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 19 346 116 zł
- wydatki majątkowe – 15 221 288 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023

W trakcie 2023 roku, plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o 2 902 422 zł, z tego plan wydatków bieżących został zwiększony o 3 045 785 zł, natomiast plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 143 363 zł. Zmiany dokonywane w planach wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu, jak również koniecznością dostosowania budżetu do bieżącej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023

Po zmianach plan wydatków ogółem zamknął się kwotą 37 469 826 zł, z czego plan wydatków bieżących wyniósł 22 391 901 zł, a plan wydatków majątkowych to kwota 15 077 925 zł

Nazwa	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące:	19 346 116	+3 045 785	22 391 901	20 587 250,20	92
Świadczenia społeczne	2 436 869	+ 426 325	2 863 194	2 705 696,18	94
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 236 063	-30 393	11 205 670	10 225 142,41	91
Dotacje	645 000	+ 16 000	661 000	638 000	97
Wydatki na obsługę długu	314 484	+ 75 000	389 484	388 817,68	100
Pozostałe	4 713 700	+ 2 558 853	7 272 553	6 629 593,93	91
Wydatki majątkowe:	15 221 288	- 143 363	15 077 925	5 364 619,79	36
Wydatki inwestycyjne	15 221 288	-1 104 445	14 116 843	4 590 407,79	32
Dotacje na inwestycje	0	+ 961 082	961 082	774 212	81
RAZEM	34 567 404	+2 902 422	37 469 826	25 951 869,99	69
Wydatki bieżące	19 346 116	+3 045 785	22 391 901	20 587 250,20	92
Wydatki majątkowe	15 221 288	- 143 363	15 077 925	5 364 619,79	36

Wydatki bieżące

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

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

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

§	Opis	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000.00	3 000.00	100.00%

2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 060.00	15 373.00	80.66%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 303.00	35 338.53	89.91%
4140	Składki na PFRON	20 500.00	20 456.00	99.79%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 139 948.00	1 045 762.64	91.74%
4220	zakup środków żywności	10 510.00	9 457.63	89.99%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 683.00	51 607.36	92.68%
4260	zakup energii	733 428.00	658 417.30	89.77%
4270	Zakup usług remontowych	175 744.00	169 462.94	96.43%
4280	zakup usług zdrowotnych	13 080.00	6 405.00	48.97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800 985.00	1 472 938.41	81.79%
4309	zakup usług pozostałych	8 575.00	6 856.98	79.96%
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	150 450.00	146 048.23	97.07%
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 889.00	17 889.00	100.00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 257.00	30 759.09	82.56%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 705.00	12 350.00	83.99%
4410	podróże służbowe krajowe	24 532.00	21 082.67	85.94%
4430	różne opłaty i składki	1 960 299.00	1 945 522.91	99.25%
4440	odpis na zfs	341 996.00	341 063.14	99.73%
4480	podatek od nieruchomości	371 272.00	369 348.00	99.48%
4530	podatek od towarów i usług	30 400.00	24 403.00	80.27%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 245.00	11 244.64	100.00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 140.00	20 888.02	86.53%
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 340.00	1 925.46	82.28%
4980	zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu	15 611.00	15 610.67	100.00%
	Razem	7 021 952.00	6 453 210.62	91.90%
Wydatki pozostałe bieżące ze środków unijnych				
4217	zakup materiałów i wyposażenia	30 500.00	30 500	100.00%
4277	zakup usług remontowych	31 650.00	31 650	100.00%
4307	Zakup usług pozostałych	6 818.00	4 798	70.37%
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 173.00	13 173	100.00%

	Razem	82 141.00	80 121.00	97.54%
--	--------------	------------------	------------------	---------------

W grupie wydatków jednostek budżetowych wyodrębnią się m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki wykonane w omawianym okresie stanowiły 39 % wszystkich wykonanych wydatków ogółem i 50 % wykonanych wydatków bieżących.

Plan po zmianach wynoszący 11 205 670 zł, wykonano w kwocie 10 225 142,41 zł, tj. zrealizowano go w 90,84%. Ujęte tu również zostały wynagrodzenia wypłacane nauczycielom w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone, finansowane z budżetu gminy oraz ze środków Funduszu Pomocy, przedstawia zestawienie:

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546 802	-176 246	4 370 556	3 888 190.76	88.96%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 732	-71 613	261 119	260 920.14	99.92%
4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	55 000	40 800	95 800	95 657.00	99.85%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 657 030	48 212	1 705 242	1 488 373.56	87.28%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz FS	199 245	-34 865	164 380	109 817.82	66.81%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	129 656	7 459	137 115	121 008.74	88.25%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 908	2 500	12 408	8 705.81	70.16%
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 461	6 461	6 063.84	93.85%
4750	Wynagrodzenie nauczycielom wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	173 854	173 854	173 854.00	100.00%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986 550	3 875	3 990 425	3 784 348.57	94.84%
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	319 140	-30 830	288 310	288 202,17	99.98%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	0.00	-
	Razem	11 236 063	-30 393	11 205 670	10 225 142,41	90,84%

Plan pierwotny zmienił się w stosunku do planu końcowego o 30 393 zł. Na zmianę planu największy wpływ miały następujące pozycje :

- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 180 315 zł,
- zwiększenie kwot na potrącenia od wynagrodzeń -23 306 zł,
- zwiększenie kwoty na wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów – 40 800 zł,
- zmniejszenie zaplanowanej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 102 443 zł,
- zmniejszenie zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń w administracji samorządowej -172 371 zł,

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w 2023 roku stanowiły 2% wszystkich wykonanych wydatków i 3% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 661 000 zł wykonano w kwocie 638 000 zł, tj. zrealizowano go w 97%.

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000	0	645 000	622 000	96
2710	dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 000	16 000	16 000	100
	razem	645 000	16 000	661 000	638 000	97

- § 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki w Janowie – plan - 170 000 zł – wykonanie 170 000 zł
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Janowie – plan 475 00 zł, wykonanie – 452 000 zł
- § 2710 – dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla mieszkańców powiatu Sokólskiego – plan- 16 000 zł, wykonanie – 16 000 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 10% wszystkich wykonanych wydatków i 13 % wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 2 863 194 zł, wykonano w kwocie 2 705 696,18 zł. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w dalszej treści niniejszego załącznika (przy omawianiu wydatków z poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej) i obejmuje poniższe paragrafy wydatków budżetowych:

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	341 020	-11 050	329 970	311 082,87	94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 950	51 260	128 210	120 560	94
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625	50 625	50 625	100
3110	świadczenia społeczne	1 999 929	69 731	2 069 660	1 977 220,07	96
3240	stypendia dla uczniów	18 970	135 799	154 769	140 374,14	91

3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 520	2 520	2 520	100
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	127 440	127 440	103 314,10	81
	razem	2 436 869	426 325	2 863 194	2 705 696,18	94

Plan pierwotny zmieniał się w stosunku do planu końcowego o 426 325 zł. Na zmianę planu największy wpływ miały następujące pozycje :

- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 129 960 zł
- otrzymane dotacje na wypłatę stypendium dla uczniów - 135 799 zł
- zwiększenie wysokości stawki diety dla radnych – 51 260 zł
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń społecznych – 69 731 zł
- zwiększenie wydatków osobowych w dziale Oświata- 50 625zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 388 817,68 zł, co stanowi 1% wszystkich wykonanych wydatków i około 2 % wykonanych wydatków bieżących, plan po zmianach wynosił 389 484 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 roku

Z budżetu gminy w 2023 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku.

Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 15 221 288 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 15 077 925 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 143 363 zł.

Ze względów proceduralnych obejmujących zamówienia publiczne zadania w głównej mierze realizowane były w II półroczu. W poniższej tabeli przedstawione są dane dotyczące planów i realizacji wydatków majątkowych dotyczących zadań 2023 roku. Należy zaznaczyć, iż poniższa tabela zawiera plany i wykonanie w zakresie wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje. Plan wynikający z budżetu Gminy Janów przeznaczony na realizację wydatków inwestycyjnych został wykonany w 36%.

rodzic ał	Nazwa zadania	Plan pierwotny	zmiana	Plan po zmianach	wykonanie	% wyko n.
Wydatki inwestycyjne						
01043	Wykonanie instalacji wodociągowej wraz z hydrantem zewnętrznym naziemnym	0	82 623	82 623	82 622,88	100
01043	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Janów-sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami technologicznymi oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Białousy	4 715 690	- 745 290	3 970 400	154 980	4
01095	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w parku wiejskim w Janowie	0	65 275	65 275	65 274,61	100
60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów	5 000 000	0	5 000 000	0	0

60016	Przebudowa drogi gminnej 103907B Kizielany-Skidlewo-Franckowa Buda	1 999 075	30 209	2 029 284	2 029 112,83	100
60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 103906B Trofimówka – Jasionowa Dolina	30 000	-30 000	0	0	0
60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kuplisk-Kol.Kuplisk	80 000	-80 000	0	0	0
60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Cieśnik Wielki- Zielony Gaj	0	80 565	80 565	80 565	100
60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 103925B Soroczy Mostek do drogi powiatowej Nr 1309B	15 000	-15 000	0	0	0
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103925B Soroczy Mostek do drogi powiatowej Nr 1309B	0	1 032 579	1 032 579	1 032 083,61	100
60016	Remont drogi gminnej Łubianka – Kwasówka o długości 850 m	0	619 379	619 379	616 469,86	100
70005	Zakup działek we wsi Budno, Nowowola, Sitawka ,Teolin i Trzcianka	73 988	0	73 988	13 000	100
70005	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „Rozbudowa i termomodernizacja budynku po byłym punkcie skupu mleka na część socjalną świetlicy, zagospodarowanie terenu”	29 324	0	29 234	29 324	100
70005	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy	751 171	131 669	882 840	250 000	28
70005	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Franckowa Buda	12 500	-12 500	0	0	0
70005	Zakup zamiatarki na potrzeby sołectwa Franckowa Buda	0	12 500	12 500	12 500	100
70005	Zakup pieca do budynku Izby Tkactwa	0	60 270	60 270	60 270	100
75023	Zakup pieca olejowego do budynku Urzędu Gminy	0	127 305	127 305	127 305	100
75412	Przebudowa remizy OSP w Janowie na punkt monitoringu zagrożeń pożarowo-ekologicznych wraz z zakupem samochodu i sprzętu do akcji poszukiwawczo-ratowniczych – opracowanie dokumentacji	0	23 370	23 370	23 370	100
80101	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Janowie	2 449 540	-2 422 399	27 141	13 530	50
Wydatki inwestycyjne w formie dotacji						
60014	Utwardzenie poboczy w miejscowości Sitawka w ciągu drogi powiatowej Nr 1308B	65 000	-65 000	0	0	
60014	Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycję drogową "Remont odcinka drogi powiatowej 1312B"	0	102 265	102 265	0	0
60016	Dotacja celowa dla Gminy Sidra na wspólną inwestycję drogową "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1261B na odcinku Racewo-Nowowola"	0	125 000	125 000	125 000	100
75412	Dotacja celowa dla OSP Janów na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	0	500 000	500 000	500 000	100

90005	Instalacje z wykorzystaniem OZE dla mieszkańców gminy Janów	0	233 817	233 817	149 212	64
		15 221 288	- 143 363	15 077 925	5 364 619,79	36

1. Wykonanie instalacji wodociągowej wraz z hydrantem zewnętrznym naziemnym

Inwestycja dotyczy miejscowości Kizielewszczyzna, gdzie na działce Nr 28 firma „BTH Andrzej Pietrasz” z Białegostoku dokonała budowy sieci wodociągowej. Przedmiot umowy został wykonany w 2022 roku, fakturę za usługę wystawiono z terminem płatności w 2023 roku.

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

Inwestycja finansowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 264 000 zł. W 2022 roku Gmina przeprowadziła cztery postępowania przetargowe na realizację w/w zadania. Pomimo tego nie udało się podpisać umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Gmina ponownie ogłosiła przetarg w 2023 roku, przy czym zakres robót w związku z istniejącą obecnie sytuacją finansową został częściowo skorygowany, a zakres robót podzielono na różne etapy. Ostatecznie umowa została podpisana w dniu 15 stycznia 2024 roku z firmą TECHNOSAN Sp. z o.o. w Białymstoku. W ramach tego zadania w 2023 roku przeprowadzono I etap polegający na remoncie przepompowni ścieków w Janowie. Koszt remontu – 154 980 zł.

3. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w parku wiejskim w Janowie

Inwestycja dotyczyła realizacji projektu w ramach Programu Odnowy Wsi województwa podlaskiego – Kreatywna Wieś. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 000 zł. Ze środków budżetu dołożono 35 272 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie placu zabaw w parku w Janowie, między innymi kupiono przejazd linowy, piramidę linową, ławkę solarną i tablice tematyczne.

4. Przebudowa drogi gminnej 103907B Kizielany-Skidlewo-Franckowa Buda

Inwestycja finansowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 841 107,34 zł. Gmina Janów w wyniku przetargu na tę inwestycję wyłoniła Wykonawcę – firmę Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. W dniu 20 lipca 2022 roku podpisano umowę z terminem wykonania – do 20.06.2023 roku. Firma dysponując dużym zapleczem organizacyjnym i finansowym wywiązała się wcześniej z obowiązku umowy i w dniu 30 listopada 2022 roku sporządzono protokół odbioru inwestycji. Ostateczny podział środków finansujących te zadanie wynosi: środki budżetu gminy – 188 005,49 zł, środki Polskim Ład- 1 841 107,34 zł. Płatność faktury nastąpiła w roku 2023.

5. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Cieśnik Wielki-Zielony Gaj

Wydatki dotyczące tego zadania dotyczyły kosztów opracowania dokumentacji pod przyszłą inwestycję. Koszt dokumentacji – 80 565 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 103925B Soroczy Mostek do drogi powiatowej Nr 1309B

Inwestycja dofinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 607 826,16 zł, natomiast całkowity koszt wyniósł 1 032 083,61 zł. Gmina Janów w wyniku postępowania przetargowego podpisała umowę w dniu 21.09.2023 roku z firmą PEUiM Sp. z o.o. w Białymstoku. Termin wykonania prac uzgodniono na 15.12.2023 rok. Zadanie wykonano bez zastrzeżeń.

7. Remont drogi gminnej Łubianka – Kwasówka o długości 850 m

Inwestycja dofinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 309 600 zł. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zadania, w dniu 02.10.2023 roku podpisano umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Termin wykonania robót ustalono na 15.12.2023 roku. Ogólny koszt zadania – 616 469,86 zł. Fakturę opłacono 27.12.2023 roku.

8. Zakup działek we wsi Budno, Nowowola, Sitawka, Teolin i Trzcianka

W dniu 13 października 2023 roku podpisano Akt Notarialny na zakup działki Nr 288/1 i 360/2 w Nowowoli. Koszt inwestycji wyniósł 13 000 zł. Pozostałe, zaplanowane do wykupu grunty w, które były przewidziane do zakupu w ramach realizacji funduszu sołectkiego nie doszły do skutku.

9. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „Rozbudowa i termomodernizacja budynku po byłym punkcie skupu mleka na część socjalną świetlicy, zagospodarowanie terenu”

W 2023 roku opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty związane z wykonaniem rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. Dokumentację przygotowała Ewa Wróblewska prowadząca Biuro projektowe ARCHIVOLTA z siedzibą w Sokółce. Ogólny koszt dokumentacji to 39 900 zł, natomiast koszt który przepadał na rok 2023 to kwota –29 324 zł.

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

Inwestycja stanowi kontynuację z roku poprzedniego, kiedy to została wykonana dokumentacja kosztorysowa. W 2023 roku, po przeprowadzeniu przetargu, Gmina podpisała w dniu 09.05.2023 roku umowę z firmą MIKABO Marcin Granaszewski z siedzibą w Łapach na wykonanie tego zadania. Ogólny koszt Wykonawcy – 1 537 499,45 zł. Część wynagrodzenia dofinansowane będzie z Polskiego Ładu – 1 173 000 zł. W 2023 roku opłacono fakturę w wysokości 250 000 zł, środki na ten cel Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania inwestycji w formie dotacji celowej.

11. Zakup zamiatarki na potrzeby sołectwa Franckowa Buda

W ramach realizacji wniosku sołectkiego Franckowej Budy zakupiono zamiatarkę uliczną. Koszt zakupu- 12 500 zł.

12. Zakup pieca do budynku Izby Tkactwa.

W związku awarią pieca w budynku Izby Tkactwa w Janowie, Wójt Gminy postanowił zakupić nowy piec olejowy, jednocześnie dokonania demontażu istniejącego pieca węglowego. W dniu 31.10.2023 roku wybierając najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę z Firmą Instalacje Sanitarne i CO Stanisław Gliński z siedzibą w Sokółce na całościowe wykonanie zadania za kwotę 60 270 zł.

13. Zakup pieca olejowego do budynku Urzędu Gminy

W związku z powtarzającymi się awariami pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy, postanowiono wymienić istniejący piec węglowy na nowy piec olejowy VITORONDENS 200-T. Podpisano umowę z Firmą Instalacje Sanitarne i CO Stanisław Gliński z siedzibą w Sokółce na demontaż starego pieca oraz zainstalowanie nowego pieca wraz ze zbiornikami oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej, odprowadzenia spalin i montaż buforów. Ogólny koszt inwestycji – 127 305 zł.

14. Przebudowa remizy OSP w Janowie na punkt monitoringu zagrożeń pożarowo-ekologicznych wraz z zakupem samochodu i sprzętu do akcji poszukiwawczo-ratowniczych – opracowanie dokumentacji.

Biuro Projektowe Archivolta opracowało dokumentację projektową dla tego zadania – 7 380 zł, natomiast Firma GEMICON Sp. z o.o. wykonała dokumentację aplikacyjną dla zadania polegającego na przebudowie remizy OSP w Janowie na punkt monitoringu zagrożeń w celu pozyskania środków z Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027 FEPD.02. -15 990 zł

15. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Janowie

W dniu 04 października 2023 roku podpisano umowę z firmą Gardenia Sport Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie. Termin realizacji zadania określono na grudzień 2024 roku. Koszty 2023 roku to faktura za dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą oświetlenia kompleksu - 13 530 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu rządowego Polski Ład w wysokości 3 002 000 zł.

16. Dotacja celowa dla Gminy Sidra na wspólną inwestycję drogową "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1261B na odcinku Racewo-Nowowola"

W dniu 28 sierpnia 2023 roku podpisano umowę z Gminą Sidra na dofinansowanie zadania przebudowy drogi powiatowej Racewo – Nowowola. Z budżetu gminy Janów przekazano 125 000 zł na przebudowę odcinka znajdującego się na terenie gminy. Rozliczenie z przekazanych środków wpłynęło w ustalonym terminie.

17. Dotacja celowa dla OSP Janów na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Gmina Janów przekazała z budżetu 380 000 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Janów. Dodatkowo przekazano środki, które pozyskano w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego – 20 000 zł oraz Powiatu Sokólskiego – 100 000 zł.

18. Instalacje z wykorzystaniem OZE dla mieszkańców gminy Janów

Wydatki majątkowe dotyczyły wypłaty grantów dla mieszkańców gminy, którzy przystąpili do projektu „OZE dla mieszkańców gminy Janów” realizowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Wypłacono granty na kwotę 149 212 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 6 026 348 zł, a wykonano w 2 180 521,13 zł
- w rozdziale 01030 *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 15 373 zł, co stanowi 81% planu rocznego wynoszącego 19 060 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- w rozdziale 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* wydatkowano 248 672,88 zł, co stanowi 6% zaplanowanych wydatków. W ramach tego rozdziału opłacono analizę ryzyka ujęcia wody w Janowie i w Białousach – 11 070 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została przy sprawozdaniu z wydatków majątkowych.

- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 916 475,25 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 1 919 702 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 815 123,69 zł. W ramach wydatków wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2023 roku – 36 076,95 zł. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych w 2023 roku przez 909 producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 10 183,3124 ha.

Realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została przy sprawozdaniu z wydatków majątkowych.

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

Plan wydatków tego działu zakładał 346 996 zł i zrealizowany został w 100%.

- zakup węgla po cenach preferencyjnych – 285 229,51 zł

- koszty składowania, dystrybucji i wydawania węgla – 61 766 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 9 388 237 zł, a został wykonany w kwocie 4 230 322,86 zł, tj. w 45%.

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie Powiatu Sokólskiego na świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 16 000,00 zł

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 214 322,86 zł, co stanowi 45,46 % planu rocznego wynoszącego 9 269 972 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup paliwa na potrzeby utrzymania i odśnieżania dróg gminnych – 9 667,24 zł
- zakup części do ciągnika i płynów eksploatacyjnych – 3 582,95 zł
- zakup piaskosoli – 14 169,60 zł
- zakup masy asfaltowej – 1 193,10 zł
- zakup żwiru – 3 539,74 zł
- zakup szyby do ciągnika – 535,00 zł
- naprawa ciągnika – 1 695,53 zł
- profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy – 62 361,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej - Okresowe Przeglądy Dróg Gminnych - 10 000 zł
- zakup kostki brukowej i obrzeży na potrzeby wykonania chodnika w ramach Funduszu Sołeckiego Sitawka- 16599,32 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej drogi Łubianka -Kwasówka – 2 712,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie ciągnika oraz zajęcie pasa drogowego – 1 562,70 zł
- remonty dróg gminnych – 195 164,73 zł w tym w ramach funduszy sołeckich – 155 164,73 zł
- remont przepustu na drodze Cieśnik Mały w ramach funduszu sołeckiego – 5 658,00 zł
- remont chodnika przy ul. Chorążycha w Janowie – 2 650,65

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 1 795 609 zł, został wykonany w kwocie 1 078 086 zł., czyli w 60 %.

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 055 760,66 zł, co stanowi 59,7% planu rocznego wynoszącego 1 766 609 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenie za utrzymanie terenów zielonych oraz sprzątanie szaletu publicznego – 29 509,20 zł
- zakup sprzętu do ćwiczeń (podciąganie nóg, biegacz, rotory) w ramach funduszu sołeckiego – 12 669,00 zł
- zakupiono ogrodzenie panelowe w ramach funduszu sołeckiego na potrzeby ogrodzenia świetlicy wiejskiej – 15 146,00 zł
- zakup żwiru w ramach funduszu sołeckiego na potrzeby utwardzenia placu w Wasilówce – 1 795,80 zł
- zakup części i paliwa do piły spalinowej, kosiarki oraz do Ciągnika – 15 576,45 zł
- zakup drewna na opał – 8 220,83 zł
- zakup grzejników – 893,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania budynków i terenów zielonych – 4 416,47 zł
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łubianka – 4 125,00zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków – 33 968,15 zł, w tym odbiór odpadów z pogorzeli jak pomoc pogorzelncom – 13 333,68 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność Gminy – 47 405,74 zł
- ubezpieczenie mienia, sprzętu i budynków komunalnych – 22 390,98 zł
- podatek od nieruchomości – 363 717,00 zł
- sporządzenie planu zagospodarowania części obszaru wsi Łubianka, Nowowola - 66 271,00 zł
- dokumentacja projektowa dotycząca prac remontowych dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych – 3 500,00 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące zbycia nieruchomości i zmiany Studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów – 4 041,78 zł
- wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 3 510,00 zł
- dzierżawa gruntów i użytkowanie wieczyste - 6 329,85 zł
- połączenie działek nr 513/1 i 514 obręb Janów – 1 107,00 zł
- zasypianie basenu na stadionie ziemią zgromadzona wokół niego – 14 760,00 zł
- montaż okien w kaplicy na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego – 1 800,00 zł
- operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni w Janowie oraz działek w Kizielanach, Kizielewszczyźnie, Nowowoli i Ostryńce – 3 650,00 zł
- usługa koparką na wyrobisku w Ostryńce – 1 107,00 zł
- roczna ocena stanu zbiornika retencyjnego Sitawka – 2 400,00 zł
- składowanie węgla zakupionego w cenach preferencyjnych który nie został wykupiony przez mieszkańców – 8 928,00 zł

- odnowienie szlaków i ścieżek rowerowych – 1 800,00 zł
- przeglądy budynków, transport drewna opałowego, utrzymanie zieleni – 11 628,15 zł

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

W rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano 22 325,34 zł na plan 29 000,00zł. W ramach tej kwoty dokonano:

- zakup grzejników i materiałów do drobnych napraw mieszkań komunalnych – 890,87 zł
- zakup energii – 20 912,87 zł
- przeglądy kominiarskie – 521,60 zł

Dział 720 Informatyka

Plan wydatków tego działu zrealizowano w wysokości 36 158,44 zł, plan wynosił 36 173 zł.

W rozdziale 72095 *Pozostała działalność* wydatki dotyczyły kontynuacji z 2022 roku rządowego projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach którego w 2023 roku zakupiono:

- zakup sprzętu komputerowego, materiałów na potrzeby wykonania instalacji sieci Wifi – 13 584,86 zł
- oprogramowanie MW , program antywirusowy, aktualizacja Ferro Backup System – 11 808,44 zł
- pamięć – 1 555 zł
- szkolenia pracowników w zakresie EZD – 9 210,14 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2023 kwotę 4 168 031 i został wykonany w wysokości 3 515 641,10 zł, tj. w 84 %. Środki te przeznaczono na:

w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 61 251 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 738 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na zfsś w kwocie 10 789 zł;
- zakup usług pozostałych- oprogramowanie komputerowe 6 253 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- druki, czasopisma, materiały biurowe w kwocie 1 896zł;
- szkolenia i delegacje pracowników z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 572 zł

w rozdziale 75022 *Rady gmin* wydatkowano kwotę 80 058,89 zł, co stanowi 96% planu rocznego wynoszącego 83 100 zł . Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- diety dla radnych oraz wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 70 700 zł
- zakup usług pozostałych dotyczących abonamentu na obsługę programu *Magistrat* w kwocie 5 800 z
- opłacono fakturę za eNapisy.pl , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,57 zł;
- zakup środków żywności (woda, ciastka) w kwocie 2 008,32 zł

w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wydatkowano kwotę 3 130 217,59 zł, co stanowi 83 % planu rocznego wynoszącego 3 764 237 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników biurowych , gospodarczych oraz na oczyszczalni ścieków i strażaków, nagrody jubileuszowe w kwocie 2 194 395,35 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 373 707,23 zł
- składki na PFRON – 20 456 zł
- zakup krzeseł – 1 448,94 zł
- zakup reportażu o Gminie Janów – 2 500 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy dla kancelarii prawnej oraz koszty zastępstwa procesowego – 34 200 zł
- koszty szkoleń pracowników Administracji – 15 887,02 zł
- publikacja i prenumerata czasopism – 4 047,29 zł

- abonament internetowy, telefoniczny, oraz rozmowy telefoniczne - 11 775,63 zł
 - konserwacja systemu komputerowego, licencje komputerowe – 53 408,85 zł
 - konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych - 1 242,23 zł
 - artykułu biurowe ,gospodarcze, środki czystości, druki, tonery - 35 890,93 zł
 - paliwo do samochodu służbowego – 4 450,74 zł
 - znaczki pocztowe, książki nadawcze i usługi pocztowe 27 508,70 zł
 - zakup podpisów kwalifikowalnych – 963,09 zł
 - zakup artykułów spożywczych – 5 601,61 zł
 - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 12 667,77 zł
 - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy – 4 470 zł
 - doradztwo techniczne, podatkowe oraz wsparcie w obsłudze zamówień publicznych 56 142,83 zł
 - przedłużenie licencji eGmina- 2 890,50 zł
 - ryczałty i delegacje – 7 881,61 zł
 - zakup energii elektrycznej oraz oleju grzewczego – 49 695,97 zł
 - usługi zdrowotne dotyczące badań kontrolnych pracowników oraz częściowy zwrot za okulary – 2 095 zł
- i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

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

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 714,69 zł, co stanowi 97% planu rocznego wynoszącego 15 200zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup tablic informacyjnych – 602,70 zł
 - opłacono udział przedstawicieli Kieleckiego Szwadronu Kawalerii w obchodach 102 rocznicy bitwy pułku ułanów Wileńskich w Janowie -3 000 zł
 - zakup materiałów na potrzeby uczczenia 103 rocznicy Bitwy pod Janowem, zorganizowanie imprezy cyklicznej „Dni Janowa” oraz obchody 11 listopada- 8 553,94 zł
 - zakup nagród w konkursie wędkarskim- 300 zł
- I inne drobne wydatki bieżące.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 398,93 zł, co stanowi 94 % planu rocznego wynoszącego 244 243 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- diety sołtysom za posiedzenia w sesjach Rady Gminy – 19 400 zł
- prowizja sołtysom – 63 445 zł
- zakup teczek dla sołtysów – 900 zł
- prowadzenie rachunku bankowego budżetu gminy oraz obsługa systemu bankowego do elektronicznego sporządzania przelewów - 6 574,97 zł
- zakup odzieży ochronnej i środków czystości, oraz herbaty dla pracowników gospodarczych – 3 498,48 zł
- zwrot kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie będącego mieszkańcem gminy Janów - 44 748,14 zł
- koszty podatku VAT od towarów i usług – 24 403 zł

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki realizowane w ramach projektu ”Bezpieczny samorząd”, w ramach którego dostosowano pomieszczenie łazienki w budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz zakupiono tłumacz MIGAM wraz z tłumaczeniem dokumentów PJM i krzesło ewakuacyjne. Ogólny koszt – 50 804,98

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 747 zł, a wykonane w kwocie 36 188,19, czyli w 96%.
w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację stałego rejestru wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 799,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,10 zł

W rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 35 154,25 zł, którą przeznaczono na

- wypłaty diet członkom komisji – 21 360 zł
- wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów – 12 000 zł
- zakup niezbędnych materiałów - 1 561,95 zł
- koszty delegacji -232,30 zł

W rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano 59,18 zł ,co stanowiło 28% otrzymanej dotacji. Środki te wydatkowano na zakup niezbędnych artykułów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 724 050 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 112,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98%.

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatki dotyczyły dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup kompresora do ładowania butli powietrznych. Środki zostały przekazane w wysokości zaplanowanej w budżecie – 3 000,00 zł na podstawie zawartej umowy.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano 98,48 % zakładanego planu, wydatkowano 710 112,16 zł , w tym wydatki bieżące 186 742,16 zł które przeznaczono na:

- udział w akcjach gaśniczych – 50 715,48 zł
- badania okresowe strażaków – 4 600,25 zł
- energię elektryczną - 32 073,80 zł
- zakup paliwa – 26 889,17 zł
- zakup obuwia strażackiego, kurtki i rękawice techniczne w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 500,00 zł
- zakup garażu blaszanego w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 270,00 zł
- zakup sprzętu pożarniczego (m.in. węże tłoczne, motopompę, prądownice) w ramach Funduszy Sołeckich – 18 350,66 zł
- zakup węgla na potrzeby remizy w Przystawce – 1 889,60 zł
- części zamienne i pozostałe drobne wyposażenie i usługi na rzecz OSP – 7 155,22 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 24 453,00 zł
- podatek od nieruchomości – 5 196,00 zł
- przegląd samochodów i zestawu ratowniczego - 4 648,98 zł

Dział 757 Obsługa długu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 484 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 817,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100 %. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 388 817,68 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 389 484 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W roku 2023 subwencja przyznana z Ministerstwa Finansów na prowadzenie szkół podstawowych i świetlicy szkolnej wyniosła 4 442 387 zł. Zadania z zakresu dowożenia uczniów i prowadzenia Przedszkola realizowane były przez Urząd Gminy. Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 558 802 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 072 061,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 531 661 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 058 531,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94%. W związku z tym ze środków budżetu pokryto wydatki oświatowe w kwocie 3 616 144,08 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 891 363,87 zł, co stanowi 94% planu rocznego wynoszącego 6 283 154 zł.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Białousach opieką edukacyjną objęto 36 uczniów, 2 dzieci z Ukrainy , w tym:

- I klasa- 6, w tym 1 z Ukrainy
- III klasa- 4, w tym 1 z Ukrainy
- IV klasa -6

- V klasa -4
- VI klasa -7 w tym 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności
- VII klasa - 9 w tym 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności

kadra zatrudniona przedstawiała się następująco:

- Dyrektor- 1 etat
- Główna księgowa -0,25 etatu
- Księgowa –0,25 etatu
- Pracownik ds. płac- 0,25 etatu
- Nauczyciele – 6,05 etatu (10 osób)
- Konserwator – 0,75 etatu
- Pomoc kuchenna – 1 etat
- Sprzątaczką – 0,5 etatu

Natomiast w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie w szkole podstawowej naukę pobierało 205 uczniów. W drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023 do szkoły uczęszczało 2 uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

- I klasa- 21, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności
- II a klasa- 12
- II b klasa -14, w tym 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności
- III a klasa- 13, w tym 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności
- III b klasa -15
- V a klasa -18, w tym 4 z orzeczeniem o niepełnosprawności
- IV b klasa -20, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności
- V klasa -24, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności
- VI a klasa -14
- VI b klasa -16, w tym 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności
- VII klasa -16, w tym 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności
- VIII klasa -22, w tym 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności

Kadra zatrudniona przedstawiała się następująco:

- Dyrektor- 1 etat
- V-ce Dyrektor- 1 etat
- Sekretarz -1 etat
- Główna księgowa -3/4 etatu
- Księgowa – 1 etat
- Nauczyciele – 28,19 etatu (32 osoby)
- Pomoc nauczyciela – 2,25 etatu (3 osoby)
- Konserwator – 1 etat
- Sprzątaczkę – 5 etatów
- Psycholog-0,27 etatu
- Pedagog – 1 etat

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 188 548,35 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 990 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji 41 625 zł;
- wynagrodzenia obsługi i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi administracyjnej - 1 151 361,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, tonerów, znaczków pocztowych, monitora interaktywnego Avtek TS7 lite 86, sól drogową do utrzymania chodników, środki czystości, materiały do drobnych prac remontowych , zakup drewna na potrzeby szkoły w Białousach -103 498,84 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: zakupiono sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy m.in. piłki, szarfy, stoper, hula hop, zestaw i rakiety do badmintonu; rower na potrzeby nauki jazdy – 6 032,84 zł
- energia elektryczna i woda 101 815,38 zł, w tym gaz na potrzeby grzewcze 70 821,56 zł.

- zakup usług remontowych: naprawa schodów, konserwacja i naprawy ksero, naprawa projektorów, sprzętu muzycznego i laptopa -5 989,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1810 zł;
- zakup usług pozostałych: pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych, usługa podnośnikiem przy ścinaniu drzew, instalacja kamery, dostęp do portali dotyczących oświaty, prenumerata czasopism, wymiana oświetlenia na świetlicy i holu szkolnym, dzierżawa dystrybutorów wody, usługi p.poż. – 37 242,71 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: zakupiono środki higieniczne i środki czystości, artykuły biurowe oraz blaty na potrzeby wymiany w stolikach szkolnych, zakupiono mapy, podręczniki, dyplomy, wykładzinę do Sali zabaw, zorganizowano przedstawienia teatralne – 19 300 zł -środki z Funduszu Pomocy.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: roczny abonament dziennika elektronicznego, usługi dostępu do homebanking, abonament telefoniczny – 11 766,20 zł
- podróże krajowe -4 673,98 zł
- ubezpieczenie mienia i opłaty - 9 725 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 229 004,99 zł
- pracownicze plany kapitałowe - 7 678,45 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 159 235,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 242 550,85 zł

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

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 230 511,50 zł, co stanowi 91% planu rocznego wynoszącego 252 320 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 110,96 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 2 250 zł;
- pochodne od wynagrodzeń -26 676,41 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów, materiałów na potrzeby naprawy schodów w przedszkolu, środki czyszczące do dywanów, dywan, głośniki – 5 327,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: zakupiono książki, zakupiono sprzęt sportowy m.in. piłki, rękawice sportowe, gry krzyżówki pomocne przy pracy z logopedą – 1800 zł
- energia elektryczna – 1 390,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 350 zł;
- zakup usług pozostałych: pocztowych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych, usługi z zakresu spraw przeciwpożarowych – 3 093,28 zł;
- zakup usługi dostępu do homebanking, abonament telefoniczny – 1 248,70 zł
- podróże krajowe -230 zł
- ubezpieczenie mienia i opłaty – 1 810 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 241,32 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 158 370,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 10 612,79 zł

W Szkole w Białousach opieką edukacyjną objętych było 8 uczniów, w tym 1 dziecko z Ukrainy, natomiast w Zespole Szkół w Janowie w zerówce objęto 22 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W rozdziale 80104 Przedszkola środki planowane 559 762,00 zł, natomiast wydatkowane w kwocie 547 023,57 zł (97,72%) i przeznaczone były na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 23 000 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 5 625 zł;
- pochodne od wynagrodzeń -86 536,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości, materiałów na potrzeby naprawy schodów w przedszkolu, głośniki, materiały na potrzeby naprawy urządzeń na placu zabaw, huśtawki, wieszaka – 9 240 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: zakupiono puzzle, zabawki, grill zestaw ogrodowy dla dzieci – 2 674,13 zł;

- energia elektryczna – 2 442,81 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 150 zł;
 - zakup usług pozostałych: pocztowych, prowizje bankowe, obsługa Polityki Ochrony Danych Osobowych, prenumerata czasopism – 2 330 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikac. usługi dostępu do homebanking, abonament telefoniczny – 1 705,81 zł;
 - podróże krajowe -543 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 401,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 364 682,85 zł; Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosło 117 337,00 zł, środki własne 247 345,85 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 29 692,37 zł.
- W pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024 w Oddziale Przedszkolnym opieką edukacyjną objęto 67 uczniów , w tym: 3 latki – 17 , 4 latki -18, w tym 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności , 5 latki - 32, w tym 1 z orzeczeniem o niepełnosprawności W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli dyplomowanych (4 etaty).

w rozdziale 80107 Świetlice szkolne

Środki planowane w kwocie 118 035,00 zł natomiast wykorzystane w wysokości 112 238,30 zł - 95% Ze świetlicy szkolnej korzysta 217 uczniów podzielonych na 7 grup. Są to uczniowie z klas I –VII.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4 029,60 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1 125zł;
 - pochodne od wynagrodzeń -12 027,13 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, tonery, czasopisma, sprzęt muzyczny, brystol, papier, bloki techniczne – 3 570 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych: zakupiono zabawki, gry, krzyżówki – 3 358,30 zł;
 - energia elektryczna – 4 811,38 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 330 zł;
 - zakup usług pozostałych: pocztowych, prowizje bankowe, dostęp do portalu oświatowego – 3 590,88 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: usługi dostępu do homebanking, abonament telefoniczny, abonament CANAL + – 1 956,22 zł;
 - podróże krajowe -172,50 zł;
 - ubezpieczenie mienia i opłaty – 1 040 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 620,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 67 260,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5 346,16 zł.
- W świetlicy, zatrudniony jest 1 nauczyciel w stopniu mianowanym (1 etat).

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 762 101,14 zł , tj. 98,64 % planu. Finansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy pokrywa budżet gminy. W ramach dowożenia uczniów zatrudnionych jest 3 kierowców autobusów szkolnych i 1 kierowca pojazdu specjalistycznego, który dowozi dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkoleniowego w Sokółce. Wydatki dotyczyły:

- paliwo oraz olej do autobusów szkolnych oraz samochodu specjalistycznego – 166 977,76 zł
- części zamienne oraz remonty autobusów i samochodów VW Transporter – 29 334,43 zł
- usługi telekomunikacyjne – 468,98 zł
- zakup i wymiana szyb w autobusach – 6 907,50 zł
- zakup materiałów na potrzeby przygotowania pomieszczenia socjalnego kierowcom – 7 712,75 zł
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów oraz odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa dla opiekunki dzieci (w tym z umów zlecenia) – 442 108,38 zł
- badania okresowe pracowników – 800 zł
- szkolenie i egzamin w zakresie kierowania ruchem drogowym – 300 zł
- pochodne od wynagrodzeń (w tym ZFŚS) – 82 508,62 zł
- ubezpieczenie autobusów – 10 681 zł
- podatek OST – 12 195 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą dla kierowców – 810,72 zł

- przeglądy i badania techniczne autobusów i samochodów – 1 296 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 667,76 zł, co stanowi 90% planu rocznego wynoszącego 31 850 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia nauczycieli na tematy oświatowe.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 390 867,12 zł, co stanowi 96% planu rocznego wynoszącego 405 080 zł. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę szkolną. Obiady przygotowywane są w szkolnej kuchni, z których korzysta większość uczniów oraz nauczyciele. Zatrudnionych jest 5 osób.

Niniejsza wartość została wydatkowana na

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 200 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 110 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 354 036,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono teczki i skoroszyty dla intendentki, gaśnice, lampy i żarówki, papier i ręczniki z celulozy, ozdoby świąteczne – 5 173,82 zł
- energia elektryczna i woda- 11 359,91 zł
- zakup usług zdrowotnych – 350 zł;
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi przeciwpożarowe, okresowa kontrola kominiarska,
- szkolenie dotyczące zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, obsługa Polityki RODO- 3 410 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: abonament telefoniczny – 145,24 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych i prowadzeniem stołówki – 1700 zł – Środki z Funduszu Pomocy
- ubezpieczenie mienia i opłaty- 1 650 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 731,92 zł

Zatrudnienie w stołówce -5 etatów- Intendentka, Kucharka , Pomoc kuchenna.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach wydatkowano 15 600 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 200 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2 400 zł;

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 25 620 zł, co stanowi 100 % planu rocznego Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 420 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 4 200 zł;
- 5 nauczycieli wspomagających w klasach I-VIII i 1 pomoc nauczyciela.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 068,09 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup materiałów i wyposażenia – 326 zł (1% kosztów obsługi zadania) Ze środków zakupiono artykuły biurowe i toner, na potrzeby obsługi zadania.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 37 742,09 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne -21 791,88 zł :

I klasa- 27 uczniów. Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z języka angielskiego lub materiały edukacyjne, w kwocie 2 646,27 zł.

IV klasa – 45 uczniów. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 8 241,75.

VI klasa – 13 uczniów. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 3063,06zł.

VII klasa – 24 uczniów. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 7 840,80.

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe - 8 576,38 zł :

I klasa – 25 osób -1 361,25 zł
II klasa – 26 osoby -1 515,70 zł
III klasa – 31 osób – 1 687,95 zł
IV klasa - 42 osób -1 143,66 zł
V klasa – 28 osoby – 762,47 zł
VI klasa –37 osób – 1 007,51 zł
VII klasa – 22 osób – 599,06 zł
VIII klasa –22 osoby - 599,06zł

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -3 020,79zł (osoby z autyzmem, w tym osoby z zespołem Aspergera):

III klasa – 1 osoba - podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w kwocie 274,43zł
IV klasa- 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 384,62 zł
V klasa- 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 494,80 zł
VI klasa- 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 494,80 zł
VII klasa- 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 686,07 zł
VIII klasa- 1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie 686,07 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- 495,57zł:

III klasa- 1 osoba -141,57 zł
IV klasa -1 osoba -70,80 zł
V klasa -1 osoba -70,80 zł
VI klasa -1 osoba -70,80 zł
VII klasa -1 osoba -70,80 zł
VIII klasa -1 osoba -70,80 zł

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 3 372,75 zł;

IV klasa – 4 osoby. Podręczniki lub materiały edukacyjne -1 538,48 zł
VI klasa -1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne – 494,80 zł
VII klasa – 1 osoba Podręczniki lub materiały edukacyjne- 653,40 zł
VIII klasa -1 osoba. Podręczniki lub materiały edukacyjne 686,07zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 408,48 zł:

IV klasa – 4 osoby -272,32zł
VI klasa -1 osoba – 68,08zł
VII klasa – 1 osoba – 76,24 zł
VIII klasa -1 osoba - 68,08zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki przedstawiały się następująco:

Środki planowane – 56 680 zł
Środki wydatkowane – 30 000 zł - 53%

Wydatki w tym dziale dotyczą udziału w programie „Poznaj Polskę”. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach programu zorganizowano dwie wycieczki.

1. Wycieczka jednodniowa do Warszawy w dniu 29-05-2023 r. gdzie zwiedzano Centrum Nauki Kopernika i Zamek Królewski w Warszawie. Udział w wycieczkę wzięło udział 50 osób z klas II-III. Koszt wycieczki – 10 750,00 zł z czego w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN -5 000,00 zł, wkład własny 5 000,00 zł.
2. Wycieczka trzydniowa w Góry Świętokrzyskie, zorganizowana w dniach 05-07 czerwca 2023 r. Wzięło w niej udział 49 uczniów z klas IV-VI. Punkty edukacyjne : Zamek Królewski w Chęcinach, Święty Krzyż pobenedyktynski zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, Sandomierz, Kościół Św.

Józefa w Sandomierzu, Kolegiata św. Marcina Opatów, Chęciny Jaskinia „Raj”. Koszt wycieczki 37 240,00 zł dofinansowany w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN 15 000,00 zł, wkład własny 22 240,00 zł. W rozdziale tym wykazano tylko środki z dofinansowania.

3. W ramach programu zorganizowano wycieczkę w dniach 1.06 – 2.06 – 2023 r., w której wzięło udział 25 uczniów klas IV – VIII. Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. Muzeum Zamkowe w Malborku, Gdańsk (miasto w zasięgu obwarowań XVII w.), Stocznnię Gdańską, Statek muzeum „Dar Pomorza”, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Koszt wycieczki wyniósł 16 250,00 zł w tym wsparcie finansowe otrzymane z MEiN 10 000,00 zł, wkład własny 6 250,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane jako bieżące w kwocie 111 987 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 972,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92%. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii – brak wykonania

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie – 102 972,14 zł, które przeznaczono na:

- wspomaganie działań w zakresie doposażenia miejsc i placówek, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne połączone z rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży oraz pozalekcyjne zajęcia, warsztaty i wykłady profilaktyczne oraz miejsc wypoczynku, rekreacji i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako formy rozładowania napięć, stresu i sytuacji problemowych – 39 102,26 zł
- energię elektryczną zużyta w świetlicach wiejskich gdzie prowadzone są zajęcia jak w punkcie powyżej, oraz w miejscu spotkań, gdzie udzielana jest pomoc psychologiczna – 18 688,65 zł;
- usługi psychologiczne udzielone osobom uzależnionym oraz ich rodzinom oraz badanie i wydanie opinii na temat leczenia odwykowego – 15 600 zł;
- opłacono transport żywności rodzinom najuboższym i dotkniętym problemem społecznym – 984 zł
- zakup filmu na potrzeby Komisji Antyalkoholowej – na temat uzależnień -3 690 zł
- pomoc prawna udzielona osobom uzależnionym i ich rodzinom – 3 200 zł;
- prowadzenie edukacji publicznej poprzez wykonanie filmu instruktażowego – 3 936,00 zł;
- organizacja i wspieranie lokalnych wydarzeń o charakterze prozdrowotnym oraz wypoczynku dzieciom – 16 844,61 zł;
- opłaty sądowe dotyczące obowiązkowi poddania się leczeniu i pozostałe koszty –3 869,28zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie są zatrudnieni :

1. kierownik – 1 etat
2. główny księgowy – od 01.01.2024 ½ etatu
3. starszy specjalista pracy socjalnej – 1 etat
4. pracownik socjalny- 1 etat

5. inspektor do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego - 1 etat
6. 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze w ramach zawartych umów zleceń.

Budżet pomocy społecznej pochodził z trzech źródeł a mianowicie : z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy jako dotacja celowa oraz z budżetu Gminy Janów . Główne problemy występujące na terenie gminy, z powodu których udzielane były świadczenia z pomocy społecznej to: długotrwała choroba, bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach wielodzietnych, niepełnych .

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie został przyjęty przez Radę Gminy Janów Uchwałą Nr XXXV/233/22 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2022 roku w następującej wysokości :

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM - 2.841.953,00 zł , w tym:

- zadania zlecone	- 1.681.000,00 zł
- zadania własne (z dotacji celowej z budżetu państwa)	- 434.500,00 zł
- zadania własne (z budżetu Gminy Janów)	- 726.453,00 zł .

Po dokonanych w ciągu 2023 roku zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Janów plan finansowy przedstawiał się następująco :

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM – 3.056.947,00 zł , w tym :

zadania zlecone	- 1.785.880,00 zł
zadania własne (z dotacji celowej z budżetu państwa)	- 472.330,00 zł
zadania własne (z budżetu Gminy Janów)	- 666.453,00 zł
Fundusz Pomocy (budżet państwa)	- 132.284,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE w 2023 roku dotyczące działu 852 wynosiły 1 077 107 zostały zrealizowane w 93 % , co stanowi kwotę 1 002 543,44 zł . Można je podzielić na następujące grupy:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 45 604,71 zł , co stanowi 91% planu rocznego wynoszącego 50 000 zł . Wydatek stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 1 osoby przebywającej w DPS.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak wykonania.

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób (163 świadczeń) na ogólną kwotę 8 983,38 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 212 182,07 zł . Kwota ta dotyczy:

- wypłaty zasiłków okresowych -168 848,96 zł . Z tej formy pomocy skorzystało 45 rodzin, liczba świadczeń – 353.
- wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych (25 świadczeń) w wysokości 43 333,11 zł

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 849,58 zł , co stanowi 85% planu rocznego wynoszącego 1000 zł . Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych , z których skorzystały 2 rodziny . Wypłacono 6 świadczeń.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 106 095,49 zł , co stanowi 97% planu rocznego wynoszącego 109 000 zł . W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na wypłatę zasiłków stałych wydano z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 106 095,49 zł (liczba korzystających osób - 18 ; liczba świadczeń – 175)

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 445 533,17 zł , co stanowi 90% planu rocznego wynoszącego 493 866 zł . Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 305 626,08 zł – wynagrodzenia osobowe
- 22 829,69 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 61 297,29 zł – pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne i FP
- 18 200,19 zł – zakup znaczków pocztowych , druków biurowych, papieru ksero, sprzętu komputerowego
- 19 633,08 zł – prowizja bankowa za przelewy , porto od przekazów pocztowych , konserwacja systemu komputerowego INFOSYSTEM-PŁACE i BUDŻET, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi zespołów interdyscyplinarnych i obywateli Ukrainy , pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (IOD) , opłata za Internet Banking
- 1.692,31 zł – opłata za abonament i rozmowy telefoniczne
- 6 111,25 zł – odpis na zakładowy świadczeń socjalnych
- 6 889,28 zł – ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych
- 339,00 zł – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia
- 435,00 zł – podatek od nieruchomości
- 2 120,00 zł – koszty uczestnictwa i dojazdu na szkolenia.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 039,04 co stanowi 72% planu rocznego wynoszącego 34 580 zł.

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

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 154 500 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 154 500 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Zapewnienie posiłku jest zadaniem własnym gminy . Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu gminy 47.700,00 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa 106.800,00 zł .

Ogółem w 2023 roku z dożywiania tj. obiadów i zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 262 osób , wypłacono 16.140 świadczeń i wydano na ten cel kwotę 154.500,00 zł , (z tego : opłacenie posiłków w szkołach – 120.692,00 zł ; zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 33.808,00 zł) .

w rozdziale 85295 Pozostała działalność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie wypłacał świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych refundowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce Na ten cel wydano 3.360 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność wykonano w 85 %. Ogólny koszt wydatków -321 001,30 zł Na początku roku 2023 zwrócono do budżetu państwa środki , które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2022 roku, pomimo tego, że był to zwrot dotacji ,interpretacja była taka, że należy zwrot traktować jako wydatek , dlatego w paragrafie 2950 zaprezentowano niewykorzystane środki z roku poprzedniego.

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy specjalnej Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583) , aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Głównym celem Funduszu Pomocy jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. W 2023 roku otrzymano :

środki na wypłatę tzw. świadczenia pieniężnego - w art. 13 specustawy postanowiono, że każdemu podmiotowi, w

szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w kwocie 40,00 zł na osobę nie dłużej niż za okres 60 dni licząc od dnia przekroczenia granicy. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W Gminie Janów wypłacono świadczenia na kwotę 2 520 zł na podstawie 2 złożonych wniosków. Koszty obsługi wyniosły 2zł.

Środki dotacyjne dla gmin na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów szczególnych - obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych. Na ten cel w badanym okresie wypłacono świadczenia w kwocie 4 129,10 zł.

Posiłek dla dzieci i młodzieży - obywatele Ukrainy, uczęszczający do szkoły, mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej na tych samych zasadach co pozostali uczniowie szkoły. Na ten cel wydatkowano kwotę 3 185 zł.

Jednorazowe świadczenie pieniężne - obywatelowi Ukrainy, który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Z tego tytułu wypłacono 96 000 zł (liczba osób 320). Koszty obsługi wyniosły 1 920 zł.

Środki wydatkowane w wysokości 21 420 zł dotyczyły realizacji zadania wypłaty dodatku węglowego. Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia na gminy zostało nałożone nowe zadanie - wypłata dodatków węglowych. W 2023 roku przedłużono wypłatę tych dodatków. W naszej Gminie wypłacono 7 świadczenia na ogólną kwotę 21 000 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 420 zł.

Środki wydatkowane w wysokości 3 570 zł dotyczyły realizacji zadania wypłaty dodatku do innych źródeł ciepła. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie realizował zadanie zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatek przysługiwał niezależnie od sytuacji dochodowej. Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, Gminy otrzymywały środki na realizację wypłat dodatku z budżetu państwa. W naszej Gminie wypłacono dodatki w ogólnej kwocie 3.500,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 70,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 769 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 374,14 zł, w całości na wydatki bieżące, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91 %. Środki te przeznaczono w całości na w *rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*. W zespole Szkół Samorządowych w Janowie wydatki dotyczyły wypłaty stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 6 600 zł, które zostały wypłacone 40 uczniom. W tym za pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/2023 wypłacono stypendia w wysokości 2 700 zł 27 uczniom, natomiast w II półroczu stypendia wypłacono 39 uczniom. Stypendia sportowe 2 osobom w wysokości 7 400 zł. Stypendia o charakterze socjalnym w 2023 roku wypłacono na kwotę 125 274,14 zł, w tym zasiłki socjalne – 10 540 zł. Otrzymane dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 112 746,73 zł – środki własne 12 527,41 zł. W Szkole Podstawowej w Białousach wypłacono stypendia dla 6 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 1 100 zł. W tym za pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/2023 wypłacono stypendia w wysokości 500 zł 5 uczniom, natomiast w II półroczu stypendia wypłacono 6 uczniom, na kwotę 600zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane jako bieżące w kwocie 1 787 517 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 719 311,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96 %. Środki te przeznaczono na:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 636 068,72 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Budżet na wypłatę w/w świadczeń pochodził wyłącznie z budżetu państwa. Na ten cel wydano kwotę 1 470 336,93 zł i wypłacono :

- zasiłki rodzinne - 2.768 świadczeń na kwotę 312.668,62 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka - 8 świadczeń na kwotę 7.066,16 zł

- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 70 świadczenia na kwotę 11.992,95 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 98 świadczeń - 10.656,97 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 9.499,46 zł
- dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – ogółem 663 świadczenia na kwotę 52.164,68 zł
- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 699 świadczeń na kwotę 64.596,44 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 10 świadczeń na kwotę 10.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne- 771 świadczeń na kwotę 166.413,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 302 świadczeń na kwotę 737.722,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 65 świadczeń na kwotę 30.400,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 22 świadczeń na kwotę 13.640,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 32 świadczeń na kwotę 27.226,70 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 180 świadczeń na kwotę 16.289,95 zł .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opłacał również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 116 222,29 zł (250 świadczeń)

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2021 poz. 877 z późniejszymi zmianami), dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej , łącznie z ustawowymi odsetkami 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela , 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa .W badanym okresie kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 20 842,36 zł , z tego :

- na dochody budżetu państwa – 16 815,07 zł (w tym odsetki : 10 774,90 zł)
- na dochody własne JST – 4 027,29 zł .

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji celowej wyniosły 49.081,72 zł , w tym:

- 23.156,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
- 2.912,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 9.667,48 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
- 3.904,29 zł – zakup znaczków pocztowych , druków biurowych
- 5.826,00 zł – prowizja bankowa za zrealizowane przelewy , opłata za przekazy pocztowe , opłata licencyjna za 2024 rok za program NEMEZIS i AMAZIS
- 1. 269,95 zł – odpis na ZFŚS
- 2.346,00 zł – szkolenia pracowników .

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 192 zł , co stanowi 93 % planu.

Na realizowanie programu Karta Dużej Rodziny przyznano Gminie Janów dotację w kwocie 1.192,00 zł , którą wydatkowano na zakup artykułów biurowych . Liczba wniosków o przyznanie KDR - 62 . Wydano duplikat Karty Dużej Rodziny , za który wniesiono opłatę w kwocie 13,00 zł .

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny brak wykonania.

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka poniesiono w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wydatek w kwocie 55 695,38 zł - liczba dzieci umieszczonych w placówkach - 5

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie, opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 26 355,15 zł (136 świadczeń)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 785 389 zł, wykonano go w wysokości 1 388 340,07zł, tj. 78%. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 553 700 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 128,07zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80 %. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, którego plan wydatków bieżących wyniósł 160 694 zł, wykonanie natomiast stanowiło kwotę 156 372,57 zł, co w rezultacie daje 97% wykonania ustalonego planu.

W ramach utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków dokonano następujących wydatków bieżących

- uregulowano faktury za energię elektryczną, wodę – 131 335,66 zł
- opłacono za paliwo na potrzeby oczyszczalni – 6 113,67 zł
- opłacono dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno-kanalizacyjne – 1 500 zł
- opłacono wynajem samochodu do czyszczenia kanalizacji – 2 644,50 zł
- naprawa turbiny na oczyszczalni – 1 746,65 zł
- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków - 7 900 zł
- opłata za serwis pomiaru tlenu – 2 044,88 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód rzeki Kumiałka – 1 870,75 zł.

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 619 246,77 zł, co stanowi 70% planu rocznego wynoszącego 883 830 zł.

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

- odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości - 258 487,88 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości - 218 021,91 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK - 1 106,66 zł
- wynagrodzenie osobowe pracownika – 73 874,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 12 875,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 32 415,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 788,64 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 4 438,73 zł
- zakup licencji i oprogramowania – 13 677,60 zł
- zakup druków deklaracji – 639,60 zł
- zakup energii zużytej na PSZOK-u w Korycinie – 924,25 zł
- prowizja bankowa za przelewy – 997,50 zł

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 1 983,78 zł, co stanowi 99% planu rocznego wydatków bieżących wynoszącego 2 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni w parku w Janowie.

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 203 067,31 zł w tym na wydatki bieżące 56 855,31 zł, co stanowi 67% planu rocznego wydatków bieżących wynoszącego 85 443 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie kosztów aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych – 30 000 zł, oraz zwróconego dofinansowania wraz z odsetkami projektu „Wykorzystanie OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej”. Zwrócone dofinansowanie to kwota 11 244,64 zł odsetki – 15 610,67 zł.

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

W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* wydatkowano kwotę 77 0000,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów związanych z realizacją umowy zawartej ze schroniskiem GREEN HOUSE na wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Janów.

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 268 582,63 zł, co stanowi 96% planu rocznego wydatków bieżących wynoszącego 279 360zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- energia elektryczna – 213 782,63 zł;
- konserwacja oświetlenia drogowego – 34 800 zł;

- zakup i montaż 2 latarni solarnych w ramach funduszu sołeckiego Soroczy Mostek i Studzieńczyna – 20 000 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 087,01 zł co stanowi 93% ustalonego dla tego rozdziału planu w wysokości 63 245 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki w ramach umowy na świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi - 1 138,24 zł,
- wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt: 648,00 zł
- wydatki związane z usługą weterynaryjną: 2 600,01 zł
- wydatki związane z opracowaniem danych meteorologicznych oraz badań laboratoryjnych wykonanych na zrekultywowanym składowisku odpadów w Janowie - 5 678,91 zł
- klaster energii, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Fundusz Biebrzański , Związek Gmin Kumiałka – Biebrza , Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatowy „Osnowa” - 45 205,99 zł
- w ramach pomocy udzielonej pogorzelncom opłacono fakturę za odbiór odpadów na kwotę 3 815,86 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przelano dotację w kwocie 452 000 zł

Rozdział Biblioteki – przelano dotację w kwocie 170 000 zł

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało opracowane w odrębnym załączniku (Nr 4) Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 57 423,50 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 57 686 zł. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na :

- zakup środków czystości – 631,65 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz na potrzeby ogrzewania hali sportowej – 54 502 zł;
- przeglądy budynku oraz przewodów kominowych – 1 989,85 zł;
- pranie odzieży roboczej – 300 zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2023 roku

dział	rozdział	opis	Plan	wykonanie	% wykon.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej	1 851 427	1 851 200,64	100
750	75011	Administracja publiczna – na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	61 251	61 251	100
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 048	974,76	93
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - na przeprowadzenie i organizację wyborów	36 487	35 154,25	96

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na przeprowadzenie referendum	212	59,18	28
801	80153	Oświata i wychowanie – na zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych	38 120	38 068,09	100
	85502	Rodzina – na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 693 799	1 635 640,94	97
	85503	Rodzina – na realizację zadania Karta Dużej Rodziny	1 288	1 192	93
	85513	Rodzina – na wypłatę składek na ubezpiecz. zdrowotne	30 103	26 355,15	88
		razem	3 713 735	3 649 896,01	98%

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W GMINIE JANÓW W 2023 ROK

dochody

dział	rozdział	wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929	4 586,55	93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 929	4 586,55	93

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykon.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929	4 586,55	93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 929	4 586,22	93

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

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

Do 30 września 2022 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 30 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 503 797,00 zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano 76,06 % ogólnej kwoty, czyli 383 201,33 zł.

	SOŁECTWO	Realizacja zadania	Kwota wydatkowana
1	Białousy	Budowa Świetlicy wraz ze strażą	0.00
2	Budno	Podsypywanie drogi gminnej, zakup placu „Ogródek zabaw dla dzieci”	5 999.96
3	Franckowa Buda	Zakup zamiatarki ciągnikowej	12 500.00

4	Janów	Zakup urządzeń sportowo- rekreacyjnych i ozdób do parku, dokumentacja na potrzeby remontu strażnicy, zakup sprzętu i wyposażenia	26 646.84
5	Jasionowa Dolina	Zakup krzeseł, termosu, podsypianie drogi, utrzymanie sprzętu komunalnego gminy	5 577.03
6	Kamienica	Naprawa drogi, przepustu, ukończenie drogi do granic wsi	17 650.98
7	Kizielany	Zakup materiałów do remontu ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i jego wykonanie	15 146.00
8	Kizieleszczyzna	Instalacja wodociągowa wraz z hydrantem naziemnym - kontynuacja zadania	12 563.00
9	Krasne	Zakup pompy pływakącej, przewodów gaśniczych i rozdzielczych	7 946.60
10	Kumiałka	Zakup farby na odnowienie altanki, podsypianie i wyrównanie dróg	15 002.00
11	Kuplisk	Podsypianie drogi dojazdowej	14 950,96
12	Łubianka	Wysypanie i wyrównanie drogi żwirowej	17 287.96
13	Nowy Janów	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól, zmodernizowanie rowu poprzez ułożenie rur i utwardzenie pobocza	14 224.99
14	Nowokolno	Utworzenie siłowni na wspólnocie Nowokolno-Wasilówka	12 669.00
15	Nowowola	Zakup działki na potrzeby świetlicy wiejskiej, remont drogi gminnej	23 257.98
16	Ostrynka	Wysypanie drogi żwirem	13 653.97
17	Podłubianka	Remont drogi dojazdowej	13 860.98
18	Przystawka	Wyposażenie świetlicy	22 731.86
19	Rudawka	Ogrodzenie placu zabaw, zakup wyposażenia placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół kapliczki i krzyża	4 800.00
20	Sitawka	Wykonanie chodników	16 599.32
21	Sitkowo	Dokończenie remontu dróg	15 989.99
22	Skidlewo	Wykonanie chodnika z płytki chodnikowej	11 577.00
23	Soroczy Mostek	Zakup i montaż latarni solarnych	10 000,00
24	Sosnowe Bagno	Remont drogi Sosnowe Bagno - Lebedzin	11 784.97
25	Studzieńczyna	Oświetlenie solarne	10 000.00
26	Teolin	Zakup sprzętu pożarniczego i zakup blaszaka na sprzęt	17 644.26
27	Trofimówka	Opracowanie dokumentacji – Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Trofimówce	18 274.00
28	Trzcianka	Zakup działki we wsi Trzcianka	00.00
29	Wasilówka	Zakup mat gumowych na plac zabaw, utwardzenie placu wokół klubu, wykonanie grilla betonowego	14 861.68
30	Zielony Gaj	Budowa drogi Sucha Góra – Zielony Gaj- Cieśnisk Wielki	00.00
			383 201,33

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH DOTYCZĄCYCH OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TAEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU

Gmina Janów otrzymała wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Ministerstwa Finansów, przekazywane były z rachunku Funduszu Pomocy. Dodatkowo Wydział Polityki Społecznej w ramach środków z Funduszu

Pomocy przekazał środki na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium RP, na zryczałtowane koszty utrzymania tych osób przez obywateli Polski, którzy zapewнили zakwaterowanie w swoich gospodarstwach domowych, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, którzy podjęli naukę w szkołach na terytorium gminy oraz na koszty obsługi zadania dotyczącego nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

PLAN FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 355	123 062,40
	85395		Pozostała działalność	150 355	123 062,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 355	123 062,40
758			Różne rozliczenia	194 854	194 854
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 854	194 854
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 854	194 854
			razem	345 209	317 916,40

PLAN FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 355	123 062,40
	85395		Pozostała działalność	150 355	123 062,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 520	2 520
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	127 440	103 314,10
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 589	1 589
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 005	7 650
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 461	6 063,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 340	1 925,46
801			Oświata i Wychowanie	194 854	194 854
	80101		Szkoły Podstawowe	193 154	193 154
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 300	16 300
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	3 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 854	173 854
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 700	1 700
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700	1 700	
			razem	345 209	317 916,40

PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31.12.2023

Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	950	5 231 070	-1 812 785,98	3 418 284,02	4 249 093,71	124
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	+ 23 405,13	23 405,13	23 405,13	100
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	49 088	+ 275 524,85	324 612,85	324 612,85	100
Przychody ogółem		5 280 158	-1 513 856	3 766 302	4 597 111,69	122
Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000	0	750 000	750 000	100
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000		200 000	200 000	100
Rozchody ogółem		950 000	0	950 000	950 000	100

Plan przychodów budżetu Gminy Janów podjęty w uchwale budżetowej na rok 2023 w kwocie 5 280 158 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie 2023 roku do kwoty 3 766 302 zł, czyli o 1 513 856 zł i został wykonany w 122%. Na tak znaczne wykonanie wpłynęła kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, wypracowanych na koniec poprzedniego roku: planowano 3 418 284,02 zł, wykonano 4 249 093,71 zł.

Dodatkowo, zgodnie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, zostały wyodrębnione środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota tych środków pozostała na rachunku bankowym wynosi 348 017,98 zł i są to środki pochodzące z niewykorzystanego Funduszu przeciwalkoholowego po rozliczeniu roku 2022 oraz środki na wydzielonych rachunkach bankowych związanych z prowadzonymi przez gminę projektami unijnymi.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 950 000 zł i plan ten w trakcie roku nie uległ zmianie. W omawianym okresie 2023 roku za kwotę 750 000 wykupiono obligacje w Banku PKO Bank Polski oraz spłacono kredyt długoterminowy na kwotę 200 000 zł w BGK.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2023 roku wynosi 3 750 000 zł i dotyczy:

- obligacji skarbowych w Banku PKO Bank 2 850 000 zł – ostatni wykup w 2028 roku
- kredytu długoterminowego w BGK SA – 900 000 zł – ostateczna spłata w 2028 roku

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **1 653 725,90** zł, a są to zobowiązania za usługi i towary oraz podatek dochodowy do US, oraz składki do ZUS których termin realizacji upływa w styczniu 2024 roku. Zobowiązania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
600	60016	4300 6050	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248,00 288,00 960,00
700	70005	4210 4260 4300 6370	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 714,37 1 936,77 2 899,41 6 052,05 430 470,40
	70007	4210 4300	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii	108,49 247,25
750	75011	4040 4110	Administracja publiczna <i>Urzędy Wojewódzkie- zlecone</i> - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne	300 574,02 7 410,00 1 272,14
	75022	4220	<i>Rady gmin</i> - zakup środków żywności	430,24
	75023	4010 4040 4110 4120 4210 4210 4260 4300 4360 4710	<i>Urzędy Gmin</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 325,48 160 844,01 57 185,54 5 899,54 2 462,17 105,60 1 731,52 996,42 241,08 196,22
	75095	4100 4330	<i>Pozostała działalność</i> - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 352,00 1 122,06
754	75412	4210 4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze straże pożarne</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii	3 248,88 1 370,25 1 878,63
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 993,77 7 993,77
801	80101	4010 4040 4110	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenie społeczne	748 078,50 18 352,61 52 422,52 112 714,80

		4120	- składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	12 062,26
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	724,88
		4260	- zakup energii	18 499,43
		4300	- zakup usług pozostałych	2 601,24
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 143,49
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 699,75
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,50
		4260	- zakup energii	364,26
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 107,60
	80104	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 355,76
			<i>Przedszkola</i>	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,69
		4260	- składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	1 658,97
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 160,07
	80107	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 325,64
			<i>Świetlice szkolne</i>	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,72
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,03
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653,02
	80113	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 385,08
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 025,65
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 492,78
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 065,08
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,36
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 324,90
		4300	- zakup usług pozostałych	2 082,38
		4360	- zakup usług telekomunikacyjnych	51,66
			<i>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</i>	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,89
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 793,43
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 549,34
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,28
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,55
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4260	- zakup energii	58,88
852	85219		Pomoc społeczna	29 494,13
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 327,63
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,89
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,01
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	208,60
855	85502		Rodzina	2 916,84
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	310,42
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,42

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 072,70
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	187,89
		4260	- zakup energii	11 989,33
		4300	- zakup usług pozostałych	799,55
		4430	- różne opłaty i składki	264,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,92
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	723,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,52
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,94
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	100,60
		4300	- zakup usług pozostałych	47 674,76
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	260,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
		4260	- zakup energii	35 325,32
		4300	- zakup usług pozostałych	2 900,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	44,87
		4300	- zakup usług pozostałych	216,00
926			Kultura fizyczna	8 384,69
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	312,00
		4260	- zakup energii	7 894,75
		4300	- zakup usług pozostałych	177,94

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 265/2024
Wójta Gminy Janów
z dnia 29 marca 2024r.

PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31.12.2023

Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy	950	5 231 070	-1 812 785,98	3 418 284,02	4 249 093,71	124
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	+ 23 405,13	23 405,13	23 405,13	100
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	49 088	+ 275 524,85	324 612,85	324 612,85	100
Przychody ogółem		5 280 158	-1 513 856	3 766 302	4 597 111,69	122
Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000	0	750 000	750 000	100
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000		200 000	200 000	100
Rozchody ogółem		950 000	0	950 000	950 000	100

Plan przychodów budżetu Gminy Janów podjęty w uchwale budżetowej na rok 2023 w kwocie 5 280 158 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie 2023 roku do kwoty 3 766 302 zł, czyli o 1 513 856 zł i został wykonany w 122%. Na tak znaczne wykonanie wpłynęła kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, wypracowanych na koniec poprzedniego roku: planowano 3 418 284,02 zł, wykonano 4 249 093,71 zł.

Dodatkowo, zgodnie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, zostały wyodrębnione środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota tych środków pozostała na rachunku bankowym wynosi 348 017,98 zł i są to środki pochodzące z niewykorzystanego Funduszu przeciwalkoholowego po rozliczeniu roku 2022 oraz środki na wydzielonych rachunkach bankowych związanych z prowadzonymi przez gminę projektami unijnymi.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 950 000 zł i plan ten w trakcie roku nie uległ zmianie. W omawianym okresie 2023 roku za kwotę 750 000 wykupiono obligacje w Banku PKO Bank Polski oraz spłacono kredyt długoterminowy na kwotę 200 000 zł w BGK.

Długoterminowe zadłużenie budżetu gminy na koniec 2023 roku wynosi 3 750 000 zł i dotyczy:

- obligacji skarbowych w Banku PKO Bank 2 850 000 zł – ostatni wykup w 2028 roku
- kredytu długoterminowego w BGK SA – 900 000 zł – ostateczna spłata w 2028 roku

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 265/2024
Wójta Gminy Janów
z dnia 29 marca 2024r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**
za okres od początku roku do dnia 31 GRUDZIEŃ 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661.344,00 zł	637.300,37 zł	96,36
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>480.727,00 zł</i>	<i>456.684,00 zł</i>	<i>95,00</i>
Wpływy z usług	2.027,00 zł	2.026,00 zł	99,95
Wpływy z różnych dochodów	3.700,00 zł	2.658,00 zł	71,84
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Janów otrzymana przez samorządową instytucję kultury	475.000,00 zł	452.000,00 zł	95,16
<i>Biblioteki</i>	<i>180.617,00 zł</i>	<i>180.616,37 zł</i>	<i>99,99</i>
Wpływy z usług	471,00 zł	470,70 zł	99,94
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	146,00 zł	145,67 zł	99,77
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170.000,00 zł	170.000,00 zł	100,0
Dotacja ze środków finansowych MKiDN na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,0

• stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 roku – 4.009,42 zł, w tym :

- 4.009,42 zł – środki własne (w tym : GOKSiT – 3.953,32 zł ; GBP – 56,10 zł)

Janów

2024-01-29

Anna Baranowska

Justyna Grabowicz

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(Główny księgowy)

.....
(Kierownik jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE**
za okres od początku roku do dnia 31 GRUDZIEŃ 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓLEM	wymagalne	niewymagalne	
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	665.353,00 zł	640.904,54 zł	2.445,67 zł	-	2.445,67 zł	96,33
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	484.680,00 zł	460.325,07 zł	1.774,67 zł	-	1.774,67 zł	94,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.692,00 zł	232.134,17 zł	1.214,00 zł	-	1.214,00 zł	96,44
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.537,00 zł	45.613,47 zł	-	-	-	98,02
Składki na Fundusz Pracy	6.523,00 zł	5.870,47 zł	-	-	-	90,00
Wynagrodzenia bezosobowe	27.871,00 zł	21.487,79 zł	301,00 zł	-	301,00 zł	77,10
Nagrody konkursowe	5.500,00 zł	5.500,00 zł	-	-	-	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	16.679,00 zł	16.616,69 zł	108,80 zł	-	108,80 zł	99,63
Zakup środków żywności	2.000,00 zł	1.188,98 zł	-	-	-	59,45
Zakup wody zimnej i energii	55.800,00 zł	49.815,89 zł	76,89 zł	-	76,89 zł	89,28
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł	790,00 zł	-	-	-	79,00
Zakup usług pozostałych	58.313,00 zł	58.311,03 zł	-	-	-	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.450,00 zł	2.150,91 zł	73,98 zł	-	73,98 zł	87,79
Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	1.456,70 zł	-	-	-	97,11
Różne opłaty i składki	4.700,00 zł	4.315,40 zł	-	-	-	91,82
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.410,00 zł	6.409,37 zł	-	-	-	99,99
Podatek od nieruchomości	7.905,00 zł	7.905,00 zł	-	-	-	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	759,20 zł	-	-	-	94,90
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA			% wykonania
			OGÓLEM	wymagalne	niewymagalne	
Biblioteki	180.673,00 zł	180.579,47 zł	671,00 zł	-	671,00 zł	99,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.367,00 zł	126.279,67 zł	671,00 zł	-	671,00 zł	99,93
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.610,00 zł	21.609,42 zł	-	-	-	99,99
Składki na Fundusz Pracy	3.306,00 zł	3.305,29 zł	-	-	-	99,98
Zakup nagród konkursowych	176,00 zł	175,95 zł	-	-	-	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	2.932,00 zł	2.931,07 zł	-	-	-	99,97
Zakup książek	20.141,00 zł	20.140,71 zł	-	-	-	99,99
Zakup usług pozostałych	1.971,00 zł	1.970,09 zł	-	-	-	99,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00 zł	264,24 zł	-	-	-	99,71
Podróże służbowe krajowe	28,00 zł	27,60 zł	-	-	-	98,57
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.877,00 zł	3.875,43 zł	-	-	-	99,96

1. Sprawdzenie zgodności poniesionych w 2023 roku kosztów i wydatków oraz zrealizowanych przychodów z saldem rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 roku :

4.009,42 zł (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 roku) + **637.300,37 zł** (zrealizowane przychody) – **640.904,54 zł** (poniesione wydatki) = **405,25 zł** (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym GOKSiT na dzień 31.12.2023 roku)

2. Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 roku – 405,25 zł, w tym :

- 312,25 zł – środki własne GOKSiT
- 93,00 zł – środki własne GBP

*Janów**2024-01-29**Anna Baranowska**Justyna Grabowicz*.....
(miejscowość).....
(data).....
(Główny księgowy).....
(Kierownik jednostki)

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie w 2023 r.

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

I. ZATRUDNIENIE w 2023 roku :

1). GOK,S i T w Janowie :

- 1 etat – dyrektor wykonujący jednocześnie obowiązki kierownika biblioteki gminnej.
- 1 etat – animator kultury
- 1 etat – sprzątaczką
- ¼ etatu – główna księgową

2). Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie:

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

3). Umowy – zlecenia:

- Prowadzenie zajęć muzycznych oraz przygotowanie Chóru Janowianie do występów (1 osoba)
- Ocena prac konkursowych w XXXI konkursie na tkaninę dwuosnowową (3 osoby)
- Prowadzenie zajęć sportowych – treningów piłkarskich (1 osoba)

4). Umowy o dzieło:

- Wykonanie występu artystycznego zespołu „FOX” podczas imprezy XX Dni Janowa (1 osoba)

5). Pozostałe umowy:

- Realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w GOK,SiT w Janowie
- Świadczenia usług informatycznych w GOK,SiT w Janowie
- Wykonywania czynności służby BHP w GOK,SiT w Janowie
- Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć z języka angielskiego
- Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć tanecznych
- Prowadzenia pokazu Strongman podczas imprezy XX Dni Janowa
- Wykonanie koncertu zespołu „Akustyczni” podczas imprezy XX Dni Janowa

II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH:

W 2023 r. GOK,S i T w Janowie, w odpowiedzi na złożone 3 wnioski na łączną kwotę 60.000 zł, otrzymał dofinansowanie oraz wsparcie rzeczowe w realizacji następujących zadań:

- Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 10.000 zł
- Wsparcie rzeczowe - pakiety wyprawek czytelniczych dla beneficjentów projektu „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Janowie, ufundowane przez Instytut Książki.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Instytutu Kultury „Za wieloletnią owocną współpracę oraz wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności i pracę na rzecz rozwoju kultury w województwie podlaskim” w wysokości 1.000 zł

III. BUDŻET GOK,S i T w Janowie

Roczny plan dotacji z budżetu Gminy Janów dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie stanowił kwotę 645.000,00 zł, w tym na utrzymanie GOKSiT – 475.000,00 zł i na GBP – 170.000,00 zł. W 2023 roku przekazano z budżetu Gminy Janów dotację w kwocie **ogółem 622.000,00 zł** (96,43 % wykonania planu rocznego), w tym : **na GOKSiT – 452.000,00 zł i na GBP – 170.000,00 zł** .

GOKSiT w Janowie pozyskał również inne przychody w ogólnej kwocie **15.300,37 zł** .

Pochodziły one z następujących źródeł :

- **26,00 zł** - za wypożyczanie naczyń
- **2.000,00 zł** - za wynajem pracowni wielofunkcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć z języka angielskiego
- **1.658,00 zł** – ze sprzedaży materiałów promocyjnych
- **1.000,00 zł** – nagroda przyznana podczas wydarzenia „WyTwórcy kultury”
- **145,67 zł** - zwrot z Poczty Polskiej dotyczący prenumeraty czasopism w związku z nie ukazaniem się numerów
- **470,70 zł** - wpływy za usługi ksero i drukowanie
- **10.000,00 zł** – dotacja ze środków finansowych MKiDN na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” .

GOKSiT na dzień 01.01.2023 roku posiadał środki pieniężne w kwocie **4.009,42 zł**, które zostały przeznaczone na opłacenie zobowiązań 2022 roku .

PRZYCHODY ogółem w 2023 roku uzyskano w ogólnej kwocie 637.300,37 zł (96,36 % wykonania planu rocznego) .

W okresie sprawozdawczym WYDATKI zrealizowano w ogólnej kwocie 640.904,54 zł (96,33 % wykonania planu rocznego) , w tym :

- na utrzymanie GOKSiT – 460.325,07 zł (94,98 % wykonania planu rocznego)
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 180.579,47 zł (99,94 % wykonania planu rocznego) .

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 232.134,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 45.613,47 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5.870,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.487,79 zł (prowadzenie zajęć muzycznych dla Chóru Janowianie – 13.525,39 zł ; prowadzenie zajęć sportowych - 1.762,22 zł ; wynagrodzenie na umowę o dzieło za występ zespołu muzycznego na festynie z okazji Dni Janowa – 5.000,00 zł ; wynagrodzenie komisji oceniającej tkaniny dwuosnowowe – 1.200,00 zł)
- nagrody konkursowe – 5.500,00 zł (nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznane w XXXI Konkursie na tkaninę dwuosnowową pt. „Mój wymarzony niewytkany dywan”)
- zakup materiałów i wyposażenia - ogółem 16.616,69 zł tj. : zakup artykułów gospodarczych, biurowych, papierniczych, higienicznych, znaczków pocztowych, środków czystości i innych dotyczących bieżącego funkcjonowania Ośrodka Kultury i Izby Tkactwa ; zakup artykułów na potrzeby zajęć dla dzieci oraz warsztatów artystycznych prowadzonych w GOKSiT w Janowie ; zakup artykułów niezbędnych do dokonania naprawy instalacji c.o. w Izbie Tkactwa ; zakup wody i naczyń jednorazowych do obsługi imprez kulturalnych ; zakup drukarki i rolet okiennych do pomieszczeń w budynku GOKSiT , zakup znaczników na zajęcia piłkarskie.
- zakup artykułów żywnościowych – 1.188,98 zł , w tym : zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOKSiT w Janowie, m.in. poczęstunek uczestnikom koncertu kolęd, Dzień Kobiet i Mężczyzn, podsumowanie XXXI konkursu na tkaninę dwuosnowową .
- zakup energii elektrycznej i wody zimnej – ogółem 49.815,89 zł , w tym : woda zimna do budynku Izby Tkactwa i GOKSiT – 102,51 zł ; zakup energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych do budynku GOKSiT i Izby Tkactwa – 9.574,48 zł ; zakup oleju opałowego – 40.138,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – 790,00 zł (okresowe badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – ogółem 58.311,03 zł , w tym : prowizja bankowa za zrealizowane przelewy – 352,00 zł ; wywóz śmieci – 1.770,00 zł ; serwis oprogramowania INFO-SYSTEM na potrzeby księgowości GOKSiT – 2.324,72 zł ; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 615,00 zł ; przegląd roczny stanu technicznego budynku GOKSiT – 300,00 zł ; konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – 1.992,60 zł ; zakup usługi prowadzenia zajęć sportowych – 3.840,00 zł ; pełnienie funkcji inspektora danych osobowych – 4.428,00 zł ; okresowy przegląd gaśnic w budynku Izby Tkactwa Dwuosnowowego – 83,03 zł ; uruchomienie poawaryjne pieca c.o. – 717,09 zł ; naprawa instalacji elektrycznej – 369,00 zł ; opłata za Internet Banking – 1.200,00 zł ; organizacja Gminnego Dnia Dziecka i Sportu – 5.088,00 zł (wynajem urządzeń rekreacyjnych i drukowanie plakatów) ; koszty przesyłek – 70,38 zł ; usługi informatyczne - 2.583,00 zł; wydruk plakatów na Dni Janowa – 224,00 zł ; pokaz Strongman w czasie festynu z okazji Dni Janowa – 6.765,00 zł ; występ zespołu muzycznego na festynie z okazji Dni Janowa – 8.000,00 zł ; organizacja plenerowej imprezy z okazji Dni Janowa – 16.125,00 zł ; naprawa i przegląd gaśnic w budynku GOKSiT – 164,21 zł ; przegląd techniczny stanu budynku Izby Tkactwa – 300,00 zł ; okresowy przegląd przewodów kominowych w budynku GOKSiT i Izby Tkactwa

- Dwuosnowowego – 600,00 zł ; przygotowanie zespołu tanecznego do występów na festynie z okazji Dni Janowa – 400,00 zł ;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – ogółem 2.150,91 zł , w tym : abonament internetowy – 1.151,28 zł ; abonament telefoniczny i internetowy w GOKSiT i w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego – 999,63 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1.456,70 zł
 - różne opłaty i składki - ogółem 4.315,40 zł , w tym : ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 2.695,00 zł ; abonament za używanie odbiornika radiofonicznego – 94,00 zł ; aprowizacja Chóru Janowianie na Powiatowym Przeglądzie Artystycznym Seniorów– 1.500,00 zł ; grupowe ubezpieczenie NNW dla uczestników wyjazdu w ramach „Ferii w Bibliotece” – 26,40 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.409,37 zł
 - podatek od nieruchomości – 7.905,00 zł (budynek GOKSiT i budynek Izby Tkactwa Dwuosnowowego)
 - szkolenia pracowników – 759,20 zł .

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie to przede wszystkim :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.279,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 21.609,42 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.305,29 zł
- zakup nagród konkursowych - 175,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.931,07 zł , w tym: prenumerata czasopism – 2.267,17 zł ; zakup licencji na program antywirusowy – 71,90 zł , zakup zabezpieczeń do laptopów udostępnianych czytelnikom GBP Janów – 592,00 zł .
- zakup książek – 20.140,71 zł
- zakup usług pozostałych – 1.970,09 zł , w tym: 648,75 zł - opłata za korzystanie z systemu bibliotecznego MAK+ ; zakup usługi prowadzenia warsztatów zabawkarskich w ramach Ferii w Bibliotece – 629,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 264,24 zł
- podróże służbowe krajowe – 27,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.875,43 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKSiT w Janowie wystąpiły niewymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **2.445,67 zł** z tytułu :

- zobowiązań wobec dostawców towarów i usług - 259,67 zł
 - podatku do US za miesiąc grudzień 2023 roku – 2.186,00 zł .
- Powstałe zobowiązania zostały rozliczone zgodnie z terminem ich płatności .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **405,25 zł**, w tym :

- 312,25 zł – środki własne GOKSiT
- 93,00 zł – środki własne GBP .

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOK,S i T w Janowie:

Praca ośrodka kultury, biblioteki, izby tkactwa w roku 2023 polegała na upowszechnianiu kultury, sztuki ludowej i czytelnictwa oraz na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczności Gminy Janów. Zrealizowano m.in. następujące działania:

- **Organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych:**
 - Koncert kolęd i pastorałek w Kościele Św. Jerzego w Janowie.
 - Obchody Dnia Kobiet w GOK,SiT w Janowie – organizacja warsztatów makramy oraz prezentacja urządzenia HIZERO
 - Warsztaty Wielkanocne – rodzinne wykonywanie palm wielkanocnych
 - Gminny Dzień Dziecka i Sportu
 - XX Dni Janowa połączone z obchodami 103 Rocznicy Bitwy pod Janowem
 - Warsztaty Bożonarodzeniowe – rodzinne wykonywanie stroików świątecznych
- **Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjnym i informacyjnym:**
 - Spotkanie walentynkowe ph. ”Walentynki z MKLaser”
 - Miting klubu AA „Wataha” w 5 rocznicę działalności
 - Spotkanie konsultacyjne skierowane do twórców ludowych, uczestników konkursu na tkaninę dwuosnowowa w Janowie
 - Projekcja filmu „Wybraniec Bogów” połączona z prelekcją J. Binkowskiego – „Józef Marcinkiewicz wielki matematyk i jego mała ojczyzna”
 - Projekcja filmu „Simona” oraz spotkanie z Michałem Zaręba – leśnikiem , który współpracował z Simoną Kossak
 - Warsztaty - „Wiązanki , kompozycje kwiatowe, bukiety na groby”
 - Warsztaty Mikołajkowe – „Świąteczny wianek”
- **Działalność Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie oraz promocja janowskiej tkaniny dwuosnowowej:**
 - Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów i pokazów tkackich dla dzieci ze szkół z terenu Gminy
 - Udostępnianie Izby Tkactwa Dwuosnowowego do zwiedzania turystom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym, prowadzenie pokazów tkackich. W 2023 r. Izbę Tkactwa odwiedziło ok. 1814 osób.

- Organizacja ogólnopolskiego XXXI Konkursu na tkaninę dwuosnowowa w Janowie 2023 „Mój wymarzony niewytkany dywan”
- Podsumowanie akcji „Ciepłe chodniczki dla psiaków ze schroniska w Sokółce” – przekazanie schronisku chodników wykonanych przez uczestników zajęć tkackich

- Organizacja warsztatów :
 - warsztaty cykliczne dla młodzieży i dzieci odbywające się w 2 grupach jeden raz w tygodniu (udział wzięło 20 os. z internatu ZCKR w Janowie oraz 5 os. z SP w Janowie)
 - warsztaty i pokazy zorganizowane dla harcerzy przebywających na zimowisku w ZSS w Janowie (udział wzięło ok. 120 os.)
 - warsztaty Podlaski Ręcznik Obrzędowy – wykład i zajęcia przeprowadzone przez dr. Ewę Kępa z Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku
 - warsztaty krajki dla grupy turystek z Japonii
 - warsztaty bożonarodzeniowe zdobienia bombek niemi wełnianymi i ubierania choinki

- Organizacja wystaw w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie:
 - ekspozycja stała tkanin oraz eksponatów związanych z tradycjami tkackimi regionu;
 - wystawa plenerowa „Eleonora Plutyńska. W poszukiwaniu zaginionych splotów” ;
 - wystawa tkanin konkursowych „Mój wymarzony niewytkany dywan” z XXXI konkursu na tkaninę dwuosnowowa Janów 2023
 - wystawa tkanin Danuty Radulskiej „Obrzędy i zwyczaje w janowskiej tkaninie dwuosnowowej” w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego

- Promocja janowskiego tkactwa poprzez udział w wystawach, jarmarkach, pokazach, warsztatach, festiwalach, targach itp.:
 - wystawa w Muzeum Ziemi Sokólskiej prac laureatów XXX konkursu na tkaninę dwuosnowową w Janowie 2022
 - wystawa janowskich tkanin dwuosnowowych w Pałacu Kultury Zagłębie w Dąbrowie Górniczej
 - prezentacja janowskich tkanin dwuosnowowych oraz pokazów tkackich na imprezach: „Forum Rolnicze” w ZSCKR w Janowie, „Bitwa Regionów” w ZSCKR w Janowie, IV Festiwal Tkactwa „Podlaskie Sploty” organizowanym przez PIK w Białymstoku , XX Dni Janowa , Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Jarmark Jagielloński w Lublinie.

- Współpraca z twórcami ludowymi mająca na celu promocję gminy poprzez udział twórców w konkursach, wydarzeniach , nagraniu do mediów itp. Działania te to m.in.:
 - udział delegacji z Gminy Janów w uroczystości wręczenia nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej, twórczyni z Janowa Pani Ludgardzie Sieńko, na Zamku Królewskim w Warszawie;
 - udział twórczyń z gminy Janów w podsumowaniu projektu „Podlaskie sploty” w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku,

- udział twórczyn z gminy Janów w wydarzeniach promujących twórczość ludową organizowanych przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
 - nagranie audycji telewizyjnej dla Telewizji Trwam w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie z udziałem tkaczki Jadwigi Możejko
 - nagranie spotu promującego janowską tkaninę dwuosnowową oraz Izbę Tkactwa Dwuosnowowego publikowanego w Internecie na kanale YouTube oraz profilu FB Izby Tkactwa
- Promocja Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie i twórców z Gminy Janów poprzez rozpowszechnianie materiałów promocyjnych takich jak foldery, ulotki, koszulki, torby ekologiczne, pocztówki, kubki, magnesy, przypinki itp. ; nagrania dla mediów, publikacja informacji w prasie i Internecie.
- Działalność edukacyjna i informacyjna na profilu Facebook, publikowanie materiałów na temat tkactwa, oraz informacji dotyczących działalności Izby Tkactwa i twórców ludowych.
- współpraca z organizacjami i instytucjami takimi jak: Podlaski Instytut Kultury, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Izumi Fujita - Slow Art., Muzeum Ziemi Sokólskiej, KGW z Gminy Janów, PTTK , LGD Fundusz Biebrzański, Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku oraz innymi.
- **Współpraca z Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie** poprzez wsparcie i dofinansowanie inicjatyw mających na celu integrację seniorów i osób niepełnosprawnych. Udostępnianie bezpłatnie pomieszczeń i wyposażenia Ośrodka Kultury oraz Izby Tkactwa na potrzeby w/w Koła oraz Chóru *Janowianie*. Kierowanie oferty udziału w warsztatach, prelekcjach, spotkaniach oraz innych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w GOKSiT w Janowie
 - **Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży:**
W ośrodku kultury działają 2 grupy tańca współczesnego. Zajęcia taneczno-akrobatyczne dla dzieci prowadzone są 1 raz w tygodniu przez Instruktora Tańca – Małgorzatę Makowską. Bierze w nich udział ok. 20 osób. Koszty organizacji zajęć pokrywają uczestnicy.
 - **Organizacja zajęć muzycznych:**
W ramach zajęć muzycznych odbywają się próby Chóru *Janowianie* w celu przygotowania występów na uroczystości kościelne, gminne, powiatowe i różnego rodzaju przeglądy i koncerty. Występy i prezentacje Chóru *Janowianie* w 2023 r. to m.in.: Koncert w kołęd Kościele św. Jerzego w Janowie, Wojewódzki Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów „Seniorada” w Białymstoku, Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów w Dabrowie Białostockiej, występ na festynie z okazji XX Dni Janowa, występy na uroczystościach religijnych w Kościele w Janowie , Różanymstoku i Sokółce
 - **Organizacja zajęć artystycznych:**

- Koło plastyczne dla dzieci prowadzone przez pracowników GOK, SiT. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Uczęszczało na nie 16 osób.
- Koło tkackie dla dzieci i młodzieży prowadzone przez animatora w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych. Uczęszczało na nie 5 osób z SP w Janowie oraz 20 z internatu ZSCKR w Janowie
- **Organizacja zajęć językowych** - zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez szkołę językową Windy City English. Odbywają się w GOK, SiT w Janowie, w 6 grupach wiekowych z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Koszty organizacji zajęć pokrywają uczestnicy.
- **Organizacja zajęć fitness** – zajęcia prowadzone są w Ośrodku Kultury oraz na Hali Sportowej w Janowie 2 razy w tygodniu. Udział bierze w nich ok. 15 osób. Koszty organizacji zajęć pokrywają uczestnicy.
- **Organizacja zajęć sportowych** – treningi piłkarskie prowadzone są w dwóch grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-14 lat. Odbywają się 2 razy w tygodniu na Hali Sportowej przy ZSCKR w Janowie. Uczestniczy w nich łącznie ok. 60 osób.
- **Organizacja pracy Gminnej Biblioteki Publicznej :**
 - Zakup nowości wydawniczych, katalogowanie, prowadzenie ewidencji czytelników, wypożyczeń, zamówień oraz rezerwacji w komputerowym systemie bibliotecznym MAK+, udostępnianie katalogów poprzez Internet oraz selekcja księgozbioru.
 - Zaspokajanie zainteresowań czytelniczych poprzez udostępnianie książek i czasopism na zewnątrz i na miejscu w Gminnej Bibliotece Publicznej.
 - Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych poprzez udostępnianie komputerów w czytelnicy z dostępem do Internetu oraz Internetu bezprzewodowego w ośrodku kultury. Liczba dostępnych stanowisk komputerowych zwiększyła się w 2023 r o 4 laptopy.
 - Udostępnianie terminalu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA - administrowanego przez Bibliotekę Narodową - polskiego systemu cyfrowych wypożyczeń międzybibliecznych pełniącego także funkcję biblioteki cyfrowej.
 - Udział w pracach jury Konkursu recytatorskiego „Spotkanie z poezją” w ramach współpracy z SP w Korycinie
 - Udział w otwarciu nowej siedziby biblioteki w ramach współpracy z M-GOK w Dąbrowie Białostockiej

W 2023 r. w bibliotece zarejestrowano 427 użytkowników, w tym 399 czytelników aktywnie wypożyczających, z czego 184 osoby to dzieci i młodzież do lat 15-tu.

W bibliotece zarejestrowano 6032 odwiedzin, w trakcie których czytelnicy wypożyczyli 19 329 egzemplarzy książek i 665 czasopism.

Z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku skorzystało 1585 osób. Udostępniono na miejscu 3941 egz. książek i 1553 egz. czasopism nieoprawnych oraz udzielono 197 informacji, w tym 145 elektronicznych.

W 2023 w Gminnej Bibliotece Publicznej przybyło 806 wol. książek, z czego 352 to zakup ze środków budżetowych, 381 - zakup z dotacji ze środków MKiDN, 71 – dary, 2 – zwroty za zagubione.

Ubyło 532 wol. książek, z czego 530 - zniszczone, 2 – zagubione u czytelnika.

Biblioteka posiada księgozbiór zinwentaryzowany liczący na dzień 31 grudnia 2023 r. – 19 031 wol.

- **Promocja czytelnictwa i książki** poprzez prowadzenie form przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego:
 - organizacja lekcji bibliotecznych dla dzieci ze SP w Janowie i Białousach
 - organizacja „Ferii w Bibliotece” - zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci
 - akcja czytelnicza „Walentynki w bibliotece”
 - organizacja obchodów Tygodnia Bibliotek ph. „Moja Twoja Nasza Biblioteka!” – loteria, zajęcia plastyczne, turniej „Kocham cię książko”,
 - organizacja „Wakacji z biblioteką” – zajęć edukacyjno – rekreacyjnych dla dzieci
 - organizacja wydarzenia Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
 - organizacja obchodów IX edycji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek ph. „Absurd nie czytać”
 - akcja czytelnicza „Jesienne drzewko czytelnicze”
 - akcja czytelnicza „Mikołajki w Bibliotece” wystawka książek oraz upominki dla czytelników
 - promocja on-line zakupionych do GBP nowości wydawniczych
 - udział Gminnej Biblioteki Publicznej w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym przy współpracy z Instytutem Książki.
 - udział Gminnej Biblioteki Publicznej w projekcie „Książkowy niekalendarz” w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
- **Promocja działalności GOK, SiT i GBP, Izby Tkactwa** poprzez zamieszczanie informacji o prowadzonej działalności i zdjęć oraz administrowanie konta na portalu społecznościowym Facebook . Rozsyłanie serwisów prasowych do mediów lokalnych i ogólnokrajowych z informacjami o organizowanych wydarzeniach i realizowanych projektach. Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń oraz gromadzenie materiałów prasowych o gminie.
- **Prowadzenie dokumentacji biurowej** - planowanie, sprawozdawczość, obsługa kancelaryjna, sprawy kadrowe, finansowe, zamówienia i całokształt zadań związanych z organizacją pracy i funkcjonowaniem instytucji.

Janów, 31.01.2024 r.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 265/2024
Wójta Gminy Janów
z dnia 29 marca 2024r.

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW

1. Zespół Szkół Samorządowych w Janowie

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80107	0830	27 000,00	17 845,58
801	80148	0830	377 000,00	376 507,53
			Razem 404 000	Razem 394 353,11

Wykonane dochody w kwocie **394 353,11** zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń dla Hufca ZHP
- użytkowanie powierzchni pod automaty z przekąskami
- odpłatność za dożywianie

Średnio miesięcznie z obiadów w szkole korzysta 225 osób, natomiast w oddziałach przedszkolnych -80 osób

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80107	4210	15 500,00	10 917,74
		4220	9 500,00	5 200,49
		4300	2 000,00	1 727,35
			27 000,00	17 845,58
801	80148	2400	500,00	180,00
		4210	4 800,00	4 700,41
		4220	369 500,00	369 500,00
		4270	700,00	675,12
		4300	1 500,00	1 452,00
			377 000,00	376 507,53
			Razem 404 000	394 353,11

Wydatki zrealizowane w kwocie **394 353,11** zł przeznaczone były na :

- zakupiono monitor interaktywny, choinkę na maszt, pilarkę łańcuchową, kosiarkę spalinową, nagrody dla uczniów, kwietniki ściennie, torba do Notebooka,
- usługa gastronomiczna dla harcerzy
- zakupiono artykuły spożywcze w tym na zawody sportowe
- wpłata do budżetu pozostałości
- zakupiono środki czystości, płyny do zmywarki, artykuły biurowe na potrzeby intendentki, łyżeczki piknikowe, talerze, skrobaki, noże
- zakup usług remontowych – naprawa zmywarki do naczyń i kotła warzelnego
- prowizja bankowa, kontrola instalacji i aparatów gazowych

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł