

Realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku

Budżet Gminy uchwalony został w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVIII/597/23. W okresie sprawozdawczym budżet zmieniany był Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Realizacja budżetu Gminy Janów Lubelski na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się w/g zapisów w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan 2024 roku		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
	wg Uchwały Nr LXVIII/597/23	po zmianach na 31.12.2024 r.		
Dochody budżetowe	89 075 000,00	100 526 404,60	99 313 694,64	98,79
w tym:				
dochody bieżące	68 866 907,72	82 479 645,30	81 368 540,02	98,65
dochody majątkowe	20 208 092,28	18 046 759,30	17 945 154,62	99,44
Wydatki budżetowe	97 865 000,00	107 216 404,60	101 491 220,21	94,66
w tym:				
wydatki bieżące	71 008 902,25	81 421 925,84	78 085 853,34	95,90
wydatki majątkowe	26 856 097,75	25 794 478,76	23 405 366,87	90,74
Deficyt budżetowy	-8 790 000,00	-6 690 000,00	-2 177 525,57	67,45
Przychody	12 190 000,00	8 990 000,00	14 605 753,64	162,47
Rozchody (spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji)	3 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00

Gmina Janów Lubelski na dzień 31.12.2024 roku osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 99 313 694,64 zł, które są niższe od planowanych o kwotę 1 212 709,96 zł. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 98,8% wielkości planowanych. Wpływ na wielkość uzyskanych dochodów miały niższe dochody bieżące m.in. ze sprzedaży MOSIR, podatków, opłat za odpady komunalne, zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Na osiągnięte dochody majątkowe w wysokości 17 945 154,62 zł złożyły się pozyskane:

- dotacje ze środków UE na zadania inwestycyjne w wysokości 777 817,93 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 454 847,61 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 135 848,79 zł,
- dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 4 964 141,00 zł,
- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 448 697,90 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 150 000,00 zł
- środki z WFOŚiGW w kwocie 156 037,07 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36 686,02 zł
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego o łącznej wartości 821 078,30 zł, m.in. ze sprzedaży działek, głównie w strefie ekonomicznej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży majątku ruchomego.

Wpływy dochodów bieżących wyniosły 81 368 540,02 zł tj. 98,7% wielkości planowanych i były niższe o kwotę 1 111 105,28 zł.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 1.**

Wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokości 101 491 220,21 zł i zrealizowane zostały na poziomie 94,7% wielkości planu na 2024 rok po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 78 085 853,34 zł zostały zrealizowane na poziomie 95,9% wielkości planowanych i są niższe o kwotę 3 336 072,50 zł, a wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 23 405 366,87 zł, co stanowi 90,7% wielkości planowanych i są niższe o kwotę 2 389 111,89 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 21 437 649,41 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Janowskiego w kwocie 292 999,61 zł na przebudowę dróg,
- podwyższenie kapitału dla PGKiM Sp. z o.o. o kwotę 615 000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 15 000,00 zł celem dofinansowania zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim,
- dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10 000,00 zł,
- dofinansowanie dla mieszkańców gminy w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 32 104,82 zł,
- dotacje na konserwację i restaurację zabytków w łącznej kwocie 1 002 613,03 zł dla parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Udział poniesionych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 23,1 %.

Na niezrealizowanie wydatków majątkowych w kwocie 2 389 111,89 zł miały wpływ głównie niższe nakłady wynikające z przesunięcia wydatków na następny rok budżetowy w zakresie scalenia gruntów, dodatkowych prac budowlanych przy hali sportowej w Białej I, opracowania Planu ogólnego gminy, oświetlenia ulicznego, wydatków na dokumentację na rozwój produktu turystycznego Partnerstwa Zielona Brama Roztocza oraz niewykorzystanej rezerwy na zadania inwestycyjne.

W zakresie wydatków bieżących poniesiono niższe od planowanych wydatki m.in. na utrzymanie dróg gminnych, oświatę i wychowanie, oświetlenie uliczne, zimowe utrzymanie dróg, koszenie terenów zielonych, zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu terenów ogólnodostępnych, gospodarkę gruntami, wydatki administracyjne, niewykorzystaną rezerwę kryzysową, zadania zlecone gminie.

Szczegółowa informacja z realizacji wg klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w **Załączniku Nr 2.**

Załącznik Nr 6 do informacji przedstawia wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne.

W 2024 roku wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 21 437 649,41 zł i zostały zrealizowane na poziomie 94,2% planowanych wydatków inwestycyjnych. W tym okresie poniesiono nakłady z zakresu dróg gminnych w kwocie 7 925 790,36 zł oraz dróg powiatowych w kwocie 292 999,61 zł, na modernizację infrastruktury turystycznej w kwocie 2 112 873,97 zł (obiekty na Zoomie Natury, wykonanie dokumentacji w ramach Partnerstwa Zielona Brama Roztocza), modernizację energooszczędnego oświetlenia ulicznego w kwocie 310 136,96 zł, rozbudowę remiz OSP w kwocie 1 901 529,28 zł w Ujściu, w Momotach Górnych, w Białej, scalania terenu, na potrzeby seniorów prace modernizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 338 563,52 zł, w zakresie sportu i rekreacji w kwocie 6 620 259 ,85 zł (place zabaw,

hala sportowa w Białej, modernizacja dwóch boisk na stadionie miejskim, trybuna gości na stadionie miejskim, Skate Park), modernizację budynku Starej Poczty w kwocie 670 713,00 zł, modernizację budynku szkoły podstawowej w Janowie Lubelskim w kwocie 1 268 815,46 zł (łazienki szkolne, platforma dla uczniów niepełnosprawnych), kanalizację i wodociągi w kwocie 127 984,00 zł.

Niezrealizowane zadania inwestycyjne w kwocie 1 332 631,84 zł w ramach środków własnych gminy będą kontynuowane 2025 rok.

Załącznik Nr 7 do informacji przedstawia wykonanie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 563 952,77 zł tj. 88,7% planowanych nakładów na projekty.

W ramach wydatków na projekty dofinansowane ze środków UE realizowano zadania:

- Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 52 892,39 zł
- E-usługi w Gminach Partnerstwa-Zielona Brama Roztocza w kwocie 11 808,00 zł
- Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski w kwocie 1 188 235,49 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Ujście w kwocie 311 016,89 zł

Rok 2024 zakończono deficytem budżetowym w wysokości 2 177 525,57 zł przy planowanym deficycie na koniec roku w kwocie 6 690 000,00 zł. Niższy od planowanego deficyt o kwotę 4 512 474,43 zł wynika z osiągnięcia wyższej nadwyżki operacyjnej bieżącej w porównaniu w wielkościami planowanymi o kwotę 2 224 967,22 zł oraz niższego wykonania wydatków inwestycyjnych i niewykorzystania rezerwy inwestycyjnej.

Gmina osiągnęła przychody w wysokości 14 605 753,64 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 800 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 r. otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 830 304,47 zł, spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 200 000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 5 775 449,17 zł.

Rozchody budżetowe w 2024 roku wyniosły 2 300 000,00 zł i wynikają z wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2 100 000,00 zł oraz udzielenia pożyczki Spółce Zoom Natury w kwocie 200 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetowe przedstawia **Załącznik Nr 3**

I. Dochody budżetowe

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2024 roku po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	203 654,95	203 654,95	100,00	0,21
Dział 600 – Transport i łączność	6 835 939,19	6 829 201,56	99,90	6,88
Dział 630 – Turystyka	3 016 892,25	3 016 892,25	100,00	3,04
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 827 210,82	1 721 684,00	94,22	1,73
Dział 720 - Informatyka	850 000,00	850 000,00	100,00	0,86
Dział 750 - Administracja publiczna	650 798,38	596 096,58	91,59	0,60
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 002,00	229 881,99	99,52	0,23
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 740,00	10 527,03	59,34	0,01
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 693 296,30	31 557 548,64	99,57	31,78
Dział 758 - Różne rozliczenia	27 121 057,20	27 125 615,16	100,02	27,31
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 229 647,40	8 172 019,22	99,30	8,23
Dział 852 - Pomoc społeczna	3 854 173,52	3 647 746,75	94,64	3,67
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 697,08	11 497,08	98,29	0,01
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	46 290,00	27 260,63	58,89	0,03
Dział 855 - Rodzina	7 858 321,99	7 682 428,17	97,76	7,74
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 679,00	4 213 627,54	94,38	4,24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 285,90	1 651 285,90	100,00	1,66
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	1 962 718,62	1 766 727,19	90,01	1,78
RAZEM	100 526 404,60	99 313 694,64	98,79	100,00

Na dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów - 203 654,95 zł

- dochody stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonanie dochodów - 6 829 201,56 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 454 847,61 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład -6 032 769,96 zł
- środki FOGR - 150 000,00 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków i dworca - 62 814,91 zł
- dotacja na dowozy na wybory - 7 069,49 zł
- pozostałe opłaty - 121 699,59 zł

Dział 630- Turystyka

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład -2 892 960,00 zł
- środki z WFOŚiGW - 123 932,25 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów – 1 721 684,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu sprzedaż działek - 812 419,72 zł
(m.in.strefa ekono.Borownica zamiana gruntów i inne)
- wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego - 1 250,10 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 245 096,53 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie - 435 546,42 zł
- wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności - 7 408,48 zł
- wpływy tytułem refakturowania wydatków za media w lokalach objętych najmem - 66 280,49 zł
- wpływ czynszów za lokale mieszkalne - 101 354,39 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat - 52 327,87 zł

Dział 720 – Informatyka

- dotacja na projekt pn. Cyberbezpieczny samorząd – 850 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna:

Wykonanie dochodów - 596 096,58 zł

Zrealizowane dochody to:

- otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 387 923,55 zł
- wpływy z usług reklamowych - 15 224,80 zł
- najem i dzierżawa - 50 698,32 zł
- środki Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) - 1 976,76 zł
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników grup interwencyjnych - 107 863,14 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów, odsetek - 32 410,01 zł

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

- otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - 3 300,00 zł
- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 144 016,99 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 82 565,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- refakturowanie wykonawcy robót OSP Momoty Górne – 10 527,03 zł

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

Dochody z wpływów podatków i opłat wyniosły 31 557 548,64 zł

W poszczególnych rodzajach podatków przedstawia się to następująco:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 41 023,04 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 10 340 797,02 zł
- wpływy z podatku rolnego - 214 258,10 zł
- wpływy z podatku leśnego - 694 926,85 zł
- podatek od środków transportowych - 354 417,24 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 717 509,15 zł
- wpływy z podatków od spadków i darowizn - 90 999,29 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 29 126,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 212 292,55 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 439 065,58 zł
- wpływy z opłat od sprzedaży alkoholu w opak. do 300 ml - 83 158,54 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16 863 091,00 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 364 179,00 zł
- opłaty lokalne - 98 039,60 zł
- pozostałe wpływy - 14 664,88 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochodami tego rozdziału są subwencje z budżetu państwa oraz inne rozliczenia finansowe w wysokości - 27 125 615,16 zł

w tym:

- subwencja oświatowa - 16 668 989,00 zł
- subwencja wyrównawcza - 7 662 162,00 zł
- subwencja dodatkowa - 281 079,00 zł
- subwencja rozwojowa subwencji ogólnej - 876 295,00 zł
- środki Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) na zadania oświatowe - 1 158 949,00 zł
- dotacja z tyt. zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 110 299,64 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne dochody - 367 841,52 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zrealizowane dochody ogółem - 8 172 019,22 zł

Zrealizowano dochody z tytułów :

-dotacja z Ministerstwa Sportu na halę sportową przy szkole podstawowej w Białej	- 4 575 841,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów	- 161 821,22 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego	- 1 516 807,05 zł
- dotacja na realizację projektów oświatowych (programy rozwojowe)	- 1 400 000,00 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym:	- 203 595,31 zł
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego- Przedszkole nr 1	- 80 604,80 zł
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego- Przedszkole nr 3	- 68 293,91 zł
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego- Zesp.Szkol-Przedsz	- 54 696,60 zł
- wpływy z usług /czynsz za wynajem/	- 12 506,00 zł
- refundacja za pobyt dzieci spoza terenu gminy w przedszkolu, oddziale przedszkolnym oraz punkcie przedszkolnym	- 294 469,20 zł
- pozostałe dochody	- 6 979,44 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie -686 280,71 zł	
z tego: - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	- 26 000,00 zł
- dotacja boni energetyczny	- 332 318,02 zł
- dotacja dodatki osłonowe	- 287 834,69 zł

- dotacja na wynagrodzenie tytułem sprawowania opieki	- 15 834,00 zł
- środki Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy)	- 24 294,00 zł

- otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej - 2 391 426,17 zł

z tego: - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 62 236,34 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 334 999,02 zł
- dotacja na zasiłki stałe	- 702 433,42 zł
- dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	- 548 497,87 zł
- dotacja na realizację progr. „Pomoc państwa w zakr.dożywiania”	- 115 782,80 zł
- środki Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy)	- 621 476,72 zł
- dotacja Rządowy program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	- 6 000,00 zł

- pozostałe dochody – 570 039,87 zł

- wpłaty rodzin pensjonariuszy przebywających w DPS	- 242 588,20 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich	- 6 831,11 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	- 89 252,83 zł
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład /promesa finansowa/	- 210 118,83 zł
- pomoc finansowa od Powiatu Janowskiego	- 10 000,00 zł
- pozostałe dochody	- 11 248,90 zł

Dział 853 -Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- środki Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy)	- 1 530,00 zł
- dotacja refundacja podatku VAT od paliw gazowych	- 9 967,08 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|----------------|
| - dotacja na pomoc dla uczniów | - 15 075,63 zł |
| - środki Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) | - 12 185,00 zł |

Dział 855 – Rodzina

- | | |
|--|-------------------|
| - otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | |
| - 7 455 182,67 zł | |
| - dotacja na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ | - 23 400,58 zł |
| - dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego | - 7 148 241,97 zł |
| - dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny | - 748,00 zł |
| - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna | - 278 220,48 zł |
| - środki Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) | - 4 571,64 zł |
| - pozostałe dochody - 227 245,50 zł | |
| - zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | - 43 446,38 zł |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z lat poprzednich | - 22 787,67 zł |
| - środki Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) | - 138 351,61 zł |
| - środki Funduszu Pracy na Program asystent rodziny | - 13 560,16 zł |
| - dotacja na wynagrodz. pracown. wspierania rodziny i syst.pieczy zastępczej | - 7 120,14 zł |
| - pozostałe | - 1 979,54 zł |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|-------------------|
| - wykonanie dochodów wynosi 4 213 627,54 zł | |
| w tym: | |
| - wpływ opłaty za odpady komunalne | - 3 914 309,25 zł |
| - wpływ odsetek i opłat związanych z egzekucją opłaty za odpady komunalne | - 11 938,69 zł |
| - wpływy opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 11 938,52 zł |
| - wpływ tytułem opłaty produktowej | - 5,01 zł |
| - odszkodowanie z ubezpieczenia za awarie solarów i pieców na biomasę i in. | - 1 985,22 zł |
| - środki na program pn. Czyste powietrze na terenie gminy | - 42 325,00 zł |
| - zwrot VAT od energii odnawialnej | - 196 874,77 zł |
| - dotacja z WFOŚiGW- program „Ciepłe Mieszkanie” | - 32 104,82 zł |
| - pozostałe | - 2 146,26 zł |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|-------------------|
| - otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej | - 85 000,00 zł |
| - dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | - 1 448 697,90 zł |
| - dotacje UE na Budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposaż. w msc. Ujście | - 117 588,00 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna

- | | |
|---|-------------------|
| - przychody ze sprzedaży i inne MOSIR | - 1 378 427,19 zł |
| - dotacja Ministerstwa Sportu na projekt pn. Skate Park | - 388 300,00 zł |

Na dzień 31.12.2024 roku zaległości w dochodach budżetowych wynoszą – 6 506 244,73 zł

w tym:	- w dochodach z mienia komunalnego	-	26 887,41 zł
	- w dochodach z czynszów z mieszkań komunalnych i socjalnych	-	83 923,97 zł
	- w dochodach z wieczystego użytkowania	-	33 759,95 zł
	- w dochodach z tytułu reklam	-	425,00 zł
	- w podatku od działalności gospodarczej	-	19 886,16 zł
	- w podatku od nieruchomości	-	2 684 077,73 zł
	w tym: - osoby prawne	-	2 365 223,68 zł
	- osoby fizyczne	-	318 854,05 zł
	- w podatku rolnym	-	10 197,74 zł
	- osoby prawne	-	8,50 zł
	- osoby fizyczne	-	10 189,24 zł
	- w podatku leśnym	-	51 524,27 zł
	osoby prawne	-	0,00 zł
	osoby fizyczne	-	51 524,27 zł
	- w podatku od środków transportowych	-	5 425,70 zł
	osoby prawne	-	0,00 zł
	osoby fizyczne	-	5 425,70 zł
	- w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	16 564,20 zł
	- zaległości podatku od spadku i darowizn	-	37 276,03 zł
	- zaległości w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowy	-	2 232,19 zł
	- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	1 922 243,81 zł
	- opłaty za odpady komunalne	-	238 234,80 zł
	- opłaty rodzin za pobyt pensjonariuszy w DPS	-	137 375,20 zł
	- kary umowne wraz z odsetkami	-	1 164 838,54 zł
	- w dochodach różnych	-	71 372,03 zł

Na dzień 31.12.2024 roku nadpłaty dochodów budżetowych wynoszą – 91 540,08 zł

w tym :

- w dochodach z mienia komunalnego	-	2 210,92 zł
- podatku od nieruchomości	-	39 555,74 zł
- podatku rolnym	-	4 966,41 zł
- podatku leśnym	-	9 441,00 zł
- podatku od środków transportowych	-	3 738,33 zł
- w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowy	-	13 416,77 zł
- opłaty za odpady komunalne	-	17 855,57 zł
- pozostałe dochody	-	355,34 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2024 roku wynoszą- 4 062 217,53zł

w tym: - w podatku od nieruchomości

osoby prawne - 1 449 301,23 zł

osoby fizyczne - 1 669 031,52 zł

- w podatku rolnym

osoby prawne - 10 084,31 zł

osoby fizyczne - 235 853,38 zł

- w podatku od środków transportowych

osoby prawne - 225 924,48 zł

osoby fizyczne - 472 022,61 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulgi i zwolnień ustawowych/ na dzień
31.12.2024 roku wynoszą - 631 351,69 zł**

w tym: - w podatku od nieruchomości - 624 015,78 zł

- w podatku rolnym - 5 005,91 zł

- w podatku od środków transportowych - 2 330,00 zł

**Skutki decyzji o umorzeniu zaległości wydanych przez organ podatkowy w 2024 roku na
podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą 47 217,85 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 46 916,85 zł

- w podatku rolnym i leśnym - 1,00 zł

- odpady komunalne - 300,00 zł

**Skutki decyzji o rozłożeniu na raty, odroczenia terminu płatności wydanych przez organ
podatkowy w 2024 roku na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą 0,00 zł**

II. Wydatki budżetowe

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2024 roku po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	208 654,95	207 937,79	99,66	0,20
Dział 600 – Transport i łączność	9 858 543,22	9 721 726,72	98,61	9,58
Dział 630 – Turystyka	3 745 660,00	3 616 554,78	96,55	3,56
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 606 720,00	1 011 584,53	62,96	1,00
Dział 710 – Działalność usługowa	105 300,00	13 045,45	12,39	0,01
Dział 720 - Informatyka	115 620,51	82 908,28	71,71	0,08
Dział 750 – Administracja publiczna	10 064 726,38	9 704 534,75	96,42	9,56
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 002,00	229 881,99	99,52	0,23
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 855,61	906 864,49	85,81	0,89
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 010 000,00	936 334,97	92,71	0,92
Dział 758 - Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	41 399 144,21	39 986 858,56	96,59	39,40
Dział 851 – Ochrona zdrowia	522 222,30	460 768,07	88,23	0,45
Dział 852 – Pomoc społeczna	7 356 211,50	7 139 565,83	97,05	7,03
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 497,08	11 497,08	100,00	0,01
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	77 090,00	50 014,76	64,88	0,05
Dział 855 - Rodzina	8 200 471,36	8 014 178,48	97,73	7,90
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 380 138,32	9 324 267,95	89,83	9,19
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 345 557,16	4 281 248,23	98,52	4,22
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	5 920 990,00	5 791 447,50	97,81	5,71
RAZEM	107 216 404,60	101 491 220,21	94,66	100,00

Analiza wydatków budżetowych wg kierunków wydatkowania

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Poniesione wydatki ogółem **207 937,79 zł**, w tym:

- opłacone składki na rzecz Izby Rolniczej - 2 % wpływów z podatku rolnego - 4 282,84 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 203 654,95 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Poniesione wydatki ogółem **9 721 726,72 zł**, co stanowi 9,6% wartości wydatków.

- zakup kruszywa oraz wbudowanie kruszywa związane z naprawą dróg gminnych-143 215,05zł
- naprawy i remonty częściowe nawierzchni ulic i dróg gminnych (m.in.ul. Wierzbowa, Modrzewiowa, Krótka Spokojna, Sowy-Visa, Och.Węgiersk., Reja, Liliowa, Andersa, Słowackiego, Przyborowie, msc. Borownica i inne - 550 858,15 zł
- remont dróg polnych w Białej Pierwszej (fundusz sołecki) - 30 983,70 zł
- remont dróg polnych w Białej Drugiej (fundusz sołecki) - 27 596,05 zł
- remont dróg w Zofiance Górnej (fundusz sołecki) - 26 960,05 zł
- remont dróg w Zofiance Górnej - 32 000,00 zł
- remont dróg w Ruda (fundusz sołecki) - 26 995,31 zł
- remont dróg w Borownicy (fundusz sołecki) - 16 559,82 zł
- utwardzenie parkingu przy szkole w Momotach Górnych(fundusz sołecki) - 25 196,55 zł
- utwardzenie parkingu przy szkole w Momotach Górnych - 8 000,00 zł
- remont mostów - 65 896,90 zł
- oznakowanie dróg gminnych - 31 159,55 zł
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu - 23 580,00 zł
- utrzymanie wiat przystankowych i dworca na terenie gminy - 144 142,70 zł
- transport mieszkańców gminy na wybory - 7 069,49 zł
- pozostałe - 342 720,43 zł
- wydatki inwestycyjne na drogi gminne w kwocie 7 925 790,36 zł, w tym:
 - przebudowa dróg gminnych- dokumentacja - 130 590,00 zł
 - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Białej Pierwszej - 254 224,09 zł
 - przebudowa dróg z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - przebudowa dróg KDZ - 946 575,28 zł
 - przebudowa dróg z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład
 - modernizacja układu transportowego - 6 389 722,43 zł
 - pozostałe drogi - 204 678,56 zł
- drogi powiatowe, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Janowskiego w zakresie przebudowy drogi w Momotach Dolnych, drogi dla pieszych w Zofiance Górnej, opracowania dokumentacji na przebudowę drogi dla pieszych ul. Wojska Polskiego
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy w Modliborzyce (droga wewn.)- 100 000,00 zł

Dział 630 - Turystyka - wydatki wynoszą 3 616 554,78 zł

- wydatki na realizację inwestycji:
 - Modernizacja infrastruktury turystycznej - 2 985 524,63 zł
 - Rozwój produktu turystycznego Partnerstwa Zielona Brama Roztocza ZIT-dokumentacja - 158 790,00 zł
- wieczorki muzyczne nad Zalewem - 44 605,00 zł
- utrzymanie terenu nad Zalewem - 427 635,15 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wynoszą 1 011 584,53 zł

wydatki tego działu stanowią :

- koszty utrzymania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego - 134 960,09 zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
 - wieczyste użytkowanie na rzecz Powiatu Janowskiego - 5 777,20 zł
 - koszty utrzymania mienia komunalnego - 138 863,15 zł
 - pozostałe wydatki /opłaty sądowe, wyceny i podział nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń, usługi notarialne, mapy, wypisy i wyrisy/
- wydatki na realizację inwestycji:
 - scalenia, regulacje gruntów - 116 984,09 zł
- podwyższenie kapitału w PGKiM Sp z o.o. - 615 000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wynoszą 13 045,45 zł

- wydatki związane z gospodarką przestrzenną - 2 214,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 9 662,95 zł
- Plan ogólny gminy - 1 168,50 zł

Dział 720 – Informatyka

- zakup wyposażenia - 30 015,89 zł
- projekt z udziałem środków UE projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd”- 52 892,39 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki wynoszą 9 704 534,75 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie
 - 790 252,32 zł

w tym:

dotacja budżetu państwa	- 387 923,55 zł
środki Funduszu Pomocy	- 1 976,76 zł
udział środków własnych gminy	- 400 352,01 zł

Na kwotę wydatków składają się głównie wydatki:

- na płace i pochodne pracowników oraz wydatki na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracown. spraw obywatelskich oraz konserwację ksiąg USC, materiały biurowe, wyposażenie
- wydatki związane z nadaniem nr Pesel, wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy

- wydatki Rady Gminy - 288 725,35 zł

w tym:

diety radnych	-249 620,63 zł
pozostałe wydatki na obsługę Rady Miejskiej	- 39 104,72 zł

- wydatki Urzędu Gminy - 6 291 104,47 zł

w tym:

płace i pochodne od plac	- 5 424 783,80 zł
zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, zakup usług pozostałych, obsługa prawna, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne	- 866 320,67 zł

- wydatki związane z promocją gminy - 311 625,58 zł

w tym:

zakup materiałów, produktów regionalnych, nagród konkursowych	- 58 629,75 zł
zakup usług pozostałych, organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych, patronaty, składu wydania i wydruku „Gazety Janowskiej	- 217 964,33 zł
różne opłaty i składki członkowskie	- 33 031,50 zł
dotacja dla Powiatu Janowskiego na Tour de Pologne Women	- 2 000,00 zł

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (jednostki oświatowe wraz z biblioteką) - 1 359 809,67 zł

w tym: płace i pochodne od płac - 1 087 578,19 zł

zakup materiałów i wyposażenia biurowego, zakup energii, usług pozostałych, odpis na ZFŚS i inne - 272 231,48 zł

- koszty związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałe administracyjne-663 017,36zł

w tym:

wypłacone diety dla sołtysów	- 43 200,00 zł
wypłacona prowizja dla sołtysów od zebranych podatków i opłat	- 39 524,12 zł
prowizja targowa	- 67 070,95 zł
różne opłaty i składki / w tym ubezpieczenie mienia / podatki na rzecz JST	- 92 628,11 zł
koszty utrzymania budynku administracyjnego	-227 670,00zł
koszty postępowania sądowego	- 17 445,61 zł
obsługa kancelarii prawnej	- 2 977,44 zł
projekt E- usługi w gminach Partnerstwa-Zielona Brama Roztocza	-101 930,64zł
modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku UM	- 11 808,00 zł
pozostałe	- 28 376,52 zł
	- 30 385,97 zł

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

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	- 3 300,00 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- 144 016,99 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	- 82 565,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 906 864,49 zł

- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - 776 135,78 zł

w tym :

- płace kierowców i pochodne od płac	- 84 920,92 zł
- wypłaty za udział OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach	- 33 040,00 zł
- zakup materiałów, paliwa, części do samochodów wyposażenia do strażnic wraz z umundurowaniem	- 47 033,60 zł
- zakup wody i energii elektrycznej	- 67 178,88 zł
- naprawa samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne	- 33 896,89 zł
- dotacja dla OSP Ujście	- 18 970,00 zł
- pozostałe wydatki	- 18 938,68 zł

- zadanie inwestycyjne:
 - zakup motopompy OSP Ujście - 49 200,00 zł
 - rozbudowa remizy w Białej II -garaż -422 956,81 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym naprawa szkód po burzach - 56 320,25 zł
- pozostała działalność
 - wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa nad Zalewem w sezonie letnim - 59 408,46 zł
 - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu dla Komedy Powiatowej Policji - 15 000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zrealizowano wydatki w wysokości 936 334,97zł
/odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz koszty emisji obligacji w 2024 r./

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem na oświatę i wychowanie wyniosły - **39 986 858,56 zł**
i zostały zrealizowane w wysokości 96,6% planu rocznego.

- wydatki na szkoły podstawowe - 18 337 997,77 zł

- w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim - 13 276 710,14 zł
 - Szkoła Podstawowa w Białej - 2 758 094,41 zł
 - Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych - 2 303 193,22 zł
- wydatki przeznaczono na :
- remont sal lekcyjnych (szkoła podstawowa w Janowie Lub.) - 85 233,85 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 218 090,74 zł
 - płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi -15 491 436,69 zł
 - zakup energii - 786 862,74 zł
 - nauka pływania z instruktorem - 64 195,00 zł
 - pozostałe - 1 692 178,75 zł

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatki ogółem - 405 372,47 zł

- w tym:
- Szkoła Podstawowa w Białej - 297 206,96 zł
 - Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych - 108 165,51 zł
- wydatki przeznaczono na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 18 766,60 zł
 - płace i pochodne nauczycieli - 364 847,10 zł
 - pozostałe - 21 758,77 zł

- przedszkola - wydatki ogółem - 8 357 594,03 zł

- w tym:
- Przedszkole Niepubliczne Gwiazdeczka 4 - 965 519,22 zł
 - Przedszkole Publiczne Nr 1 - 2 294 420,41 zł
 - Przedszkole Publiczne Nr 3 - 2 556 188,43 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim - 2 438 834,94 zł
 - Urząd Miejski - 102 631,03 zł

z kwoty wydatków przypada na:

- przekazana dotacja dla przedszkola niepublicznego - 965 519,22 zł
- płace i pochodne nauczycieli - 6 621 829,69 zł
- zakup energii - 173 746,17 zł
- refundacja wydatków za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy - 102 631,03 zł
- pozostałe - 493 867,92 zł

- punkty przedszkolne - 338 638,80 zł

- dotacja na punkty przedszkolne przy szkole w Białej i w Momotach Górnych prowadzone przez MeloMiko

- **wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wynoszą - 456 376,72 zł**
 - w tym: płace i pochodne od płac kierowców autobusów - 51 112,80 zł
 - zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych - 159 943,72 zł
 - zakup usług zewnętrznych dowozów - 222 417,33 zł
 - pozostałe wydatki - 22 902,87 zł

- świetlice szkolne - wydatki wynoszą - 1 119 635,55 zł

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowie Lubelskim dokonała wydatków na:

- płace i pochodne od płac - 1 061 788,59 zł
- pozostałe - 57 846,96 zł

- stołówki szkolne - wydatki wynoszą - 950 359,89 zł

stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowie Lubelskim dokonała wydatków na:

- płace i pochodne od płac - 856 364,78 zł
- pozostałe - 93 995,11 zł

- doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli - 66 534,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- dotacja dla przedszkola niepublicznego Gwiazdeczka4 - 330 833,50 zł
- wydatki na płace i pochodne od płac - 396 578,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wydatki na płace i pochodne od płac - 2 592 020,00 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 161 492,25 zł

- wydatki na zakup podręczników - 159 887,42 zł
- pozostałe - 1 604,83 zł

- pozostała działalność - 6 473 425,58 zł

- Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Białej - 5 033 015,09 zł
- Programy rozwojowe w gminie Janów Lubelski-projekt - 1 188 235,49 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów - 252 175,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków - 460 768,16 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu janowskiego na zakup mebli biurowych Poradni Leczenia Uzależnień przy SPZZOZ - 6 000,00 zł
- udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 148 700,00 zł
- diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 23 340,00 zł
- zadania realizowane przez jednostki oświatowe - 44 000,00 zł
- zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 55 500,00 zł
- plac zabaw - 136 468,16 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 46 760,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

wydatki przeznaczone na pomoc społeczną wyniosły **7 139 565,83 zł**

- z tego: - na zadania własne - 6 114 721,60 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 686 280,71 zł
- zadania inwestycyjne - 338 563,52 zł

wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej z kwoty wydatków ogółem przypada na :

- opłaty za pobyt 30 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej - 1 233 167,34 zł
- opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 62 236,34 zł
- wartość zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dla obywateli Ukrainy) - 931 114,46 zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe - 119 111,98 zł
- wypłacone zasiłki stałe - 807 625,58 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły - 2 569 534,81 zł
 - w tym: płace i pochodne od plac pracowników ośrodka - 2 233 161,61 zł
 - pozostałe wydatki - 336 373,20 zł
- koszty utrzymania mieszkania chronionego - 7 653,29 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 15 834,00 zł
- wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych - 26 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym: dotacja w kwocie 115 782,80 zł) - 146 152,00 zł
- realizacja programu prac społecznie użytecznych - 27 757,76 zł
- dotacja dla CARITAS na świadczenie usług opiekuńczych - 35 000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników grup interwencyjnych - 166 620,65 zł
- zwrot dochodów nienależnie pobranych - 6 831,11 zł
- dodatek osłonowy - 227 834,69 zł
- Bon energetyczny - 332 318,02 zł
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w ramach śr. Fund. Pomocy - 24 294,00 zł
- Przystosowanie pomieszczeń OPS wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby seniorów - 338 563,52 zł
- pozostałe - 61 916,25 zł

Dział 853 -Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 11 497,08 zł

- refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych z koszt.obslugi - 9 967,08 zł
- wypłaty ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) - 1 530,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 50 014,76 zł

- wydatki na stypendia dla uczniów, w tym uczniów Ukrainy - 29 424,43 zł
- wydatki na sport w szkole - 20 590,33 zł

Dział 855 - Rodzina - 8 014 178,48 zł

wydatki przeznaczone na pomoc społeczną:

- z tego: - na zadania własne - 558 995,81 zł
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7 455 182,67 zł
- wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej z kwoty wydatków ogółem przypada na :
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7 182 241,97 zł
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500 Plus - 23 400,80 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna - 278 220,48 zł
 - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - 748,00 zł
 - wypłaty ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) - 142 923,25 zł
 - świadczenia na rzecz rodziny zastępczej - 223 951,73 zł
 - wynagrodzenie asystentów rodzin (w tym dotacja 13 560,16 zł) - 108 327,47 zł
 - Janowsko Bon Żłobkowy - 29 600,00 zł
 - pozostałe - 24 764,78 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane wydatki
wynoszą – 9 324 267,95 zł, w tym poniesiono wydatki na:**

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy - 10 000,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lubelska, Ulanowska - 120 654,00 zł
 - dotacje dla mieszkańców na „Ciepłe Mieszkanie” - 32 104,82 zł
 - pozostałe - 7 330,00 zł
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi - 4 976 284,41 zł**

planowane wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 109 688,56 zł zrealizowano w kwocie 4 976 284,41 zł tj. 97,4% wielkości planowanych. Wydatki te ponoszone są na usługi świadczone przez PGKiM Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim na podstawie zawartej umowy w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy, zagospodarowania odpadów poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zakupu i dostarczenia mieszkańcom worków do segregacji odpadów. Wydatki poniesiono w kwocie 4 752 293,25 zł w zależności od ilości odbieranych odpadów.

Ponadto wydatki te obejmują koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 216 396,03 zł

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 8 137,69 zł

- zakup druków na potrzeby gosp. odpadami, aplikacji EcoHarmonogram, koszty egzekucji komorniczej i itp.

- wydatki na oczyszczanie miasta i wsi	- 1 026 397,78 zł
zimowe utrzymanie ulic	- 438 111,29 zł
sprzątanie miasta, parków, skwerów	- 369 999,96 zł
mechaniczne oczyszczanie jezdni	- 117 043,38 zł
odpady z oczyszczania miasta przekazane do RIPOK	- 50 000,00 zł
pozostałe wydatki	- 51 243,15 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	- 355 342,57 zł
w tym: zakup materiałów	- 20 414,62 zł
/paliwo i części do kosiarek oraz zakup kosiarek/	
nasadzenia kwiatowe	- 179 598,00 zł
koszenie trawników	- 92 106,07 zł
pozostałe (wycinka drzew, nasadzenia zamienne itp.)	- 63 223,88 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 46 504,05 zł
- abonament za czujniki do mierzenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego .	- 6 405,84 zł
- program „Czyste Powietrze na terenie gminy”	- 40 098,21 zł
- schroniska dla zwierząt	- 73 695,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 098 965,76 zł
w tym:	
- zakup energii	- 507 635,19 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	- 143 863,64 zł
- zakup dekoracji świątecznych	- 108 970,00 zł
- pozostałe	- 28 359,97 zł
- wykonanie energooszczędnego oświetlenie na terenie gminy: m.in. ul. Targowa, Stokowa, os. Wschód, Łążek Ordyn., pasaż przy Biedronce oraz dokumentacja techniczna	- 310 136,96 zł
- pozostała działalność	- 1 568 851,87 zł
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami	- 129 787,31 zł
- przegląd i konserwacja placów zabaw	- 19 517,17 zł
- udrożnienie i umocnienie rowów melioracyjnych	- 75 000,00 zł
- koszty utrzymania fontanny miejskiej wraz z naprawą	- 59 929,78 zł
- spotkania integracyjne w ramach funduszy sołeckich	- 33 780,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 130 329,81 zł
- realizacja projektów z udziałem środków RFIL:	
- Kompleksowa modernizacja obiektów oświat., rekreacyjn. i sportow.	-1 083 085,46 zł
- pozostałe zadania inwestycyjne	- 37 421,90 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki ogółem- 4 281 248,23 zł

z tego:

- przekazane dotacje dla jednostek kultury na działalność statutową:
 - dotacja dla Janowskiego Ośrodka Kultury -1 339 000,00 zł
 - dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej - 410 000,00 zł
 - dotacja dla Muzeum Regionalnego - 433 000,00 zł
- w ramach funduszy sołeckich wydatki na zakup oleju opałowego oraz wyposażenia świetlic wiejskich - 27 990,39 zł
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Ujście - 388 931,81 zł
- świetlica wiejska w Łążku Ordynackim- dokumentacja - 9 000,00 zł
- ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków:
 - dotacja dla Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela na konserwację i restaurację elewacji dzwonnicy-bramy wraz z ogrodzeniem oraz ogrodzenia poklasztornego dawnych Dominikanów - 1 002 613,03 zł
 - remont budynku dawnej Kancelarii Obwodu Ordynacji Zamoyskiej - 670 713,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna - wydatki wynoszą - 5 791 447,50 zł

- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 3 997 659,97 zł
- przekazane dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
- oświetlenie na stadionie miejskim - 15 978,93 zł
- pożytku publicznego w tym;
 - Klub Sportowy „Janowianka” - 245 000,00 zł
 - Klub Sportowy „Olimp” - 67 000,00 zł
 - Klub Sportowy Janowski Orlik - 28 000,00 zł
 - UKS Football Academy - 10 000,00 zł
- zadania inwestycyjne:
 - modernizacja dwóch boisk sportowych na stadionie miejskim - 167 270,76 zł
 - zakup kosiarki na stadion miejski - 67 000,00 zł
 - ogrodzenie trybuny gości na stadionie miejskim - 31 980,00 zł
 - dokumentacja -analiza możliwości modernizacji krytej pływalni - 111 808,16 zł
 - Skate Park - 1 049 749,68 zł

Realizację planu przekazanych z budżetu gminy dotacji w kwocie **3 338 511,09 zł** dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 4**

Realizację planu przekazanych z budżetu gminy dotacji w kwocie **2 482 999,61 zł** dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 5**

Realizację planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek systemu oświaty przedstawia **Załącznik Nr 8**. Planowane dochody wykonano na poziomie 91,9% i wyniosły 1 054 559,61 zł. Planowane wydatki wykonano na poziomie 91,7% i wyniosły 1 052 014,29 zł.

Realizację wydatków na łączną kwotę **290 055,51 zł** tj. 87,6% wydatków planowanych w ramach naliczonego Funduszu Sołeckiego przedstawia **Załącznik Nr 9**

Wykorzystanie środków Funduszu Pomocy na 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł)	1 530,00	1 530,00	100,00
2	Świadczenia rodzinne	172 425,00	138 351,61	80,24
3	Pomoc z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 158 949,00	1 158 949,00	100,00
4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	24 294,00	24 294,00	100,00
5	Zasiłki stałe	100 150,00	99 961,05	99,81
6	Zasiłki okresowe	522 700,00	521 515,67	99,77
7	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	12 400,00	12 185,00	98,27
8	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	1 495,80	1 495,80	100,00
9	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1 011,74	405,00	40,03
11	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne(na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy)	5 159,00	4 571,64	88,61
12	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	75,96	75,96	100,00
	RAZEM	2 000 190,50	1 963 334,73	98,16

Na dzień 31.12.2024 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wymagalne należności gminy na dzień 31.12.2024 roku wynoszą - 6 298 056,30 zł

w tym:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych - 2 827 007,95 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, - 1 922 243,81 zł
- należności z tytułu wieczystego użytkowania - 33 759,95 zł
- należności z tytułu opłaty za odpady komunalne - 238 234,80 zł
- należności z tytułu pobytu pensjonariuszy w DPS - 137 375,20 zł
- należności z tytułu czynszów za mieszkania komunalne - 67 046,67 zł
- należności z tytułu kary umownej - 981 221,80 zł
- pozostałe należności - 91 166,12 zł

z kwoty 6 298 056,30 zł przypada na jednostki organizacyjne:

- Urząd Miejski - 4 215 350,80 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 074 009,52 zł
- MOSiR - 8 695,98 zł

Należności wymagalne ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim są wyższe o kwotę 425 043,81 zł. Odnotowano wzrost należności wymagalnych głównie z tytułu:

- podatków i opłat o kwotę 317 221,66 zł
- funduszu alimentacyjnego o kwotę 18 805,77 zł
- opłaty za odpady komunalne o kwotę 17 035,11 zł
- czynszów za mieszkanie komunalne o kwotę 7 373,24 zł
- opłat za pobyt w DPS o kwotę 54 844,70 zł

W stosunku do zalegających z płatnościami podatników prowadzona jest egzekucja celem niedopuszczenia do ich przeterminowania. Systematycznie wystawiane są upomnienia do płatników podatków lokalnych oraz osób zalegających w opłatach za odpady komunalne celem uregulowania zaległości. W przypadku braku wpłat dalsza egzekucja podatków od nieruchomości leśnego i rolnego transportowego opłaty za odpady komunalne prowadzona jest przez poborców skarbowych Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionych przez pracowników merytorycznych tytułów wykonawczych. Zbieg tytułów egzekucyjnych powoduje iż windykacja należności kierowana jest do komorników. Mimo przeprowadzonych czynności i poniesionych przez gminę kosztów związanych z prowadzeniem windykacji zaległości występują sytuacje iż ściągłość części wymagalnych należności jest nieskuteczna ze względu na brak dochodów umożliwiających uregulowanie zadłużenia.

Dodatkowo celem zabezpieczenia należności podatkowych jest założenie hipoteki w księdze wieczystej dłużnika.

Zaległości dłużników alimentacyjnych powstałe na skutek wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika sądowego.

W przypadku zaległości cywilnoprawnych (tj. opłat za wieczyste użytkowanie, najmu, dzierżawy itp.) wystawiane są wezwania do zapłaty a następnie przygotowywane są pozwy do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Windykacja należności z tytułu opłat za pobyt w DPS prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Windykacja należności z tytułu czynszów za mieszkania komunalne prowadzona jest zgodnie z zawartą umową o zarządzanie zasobami mieszkaniowymi przez PGKiM Sp. z o.o.

Windykacja należności z tytułu kar umownych została zlecona kancelarii prawnej, która w wyniku postępowania sądowego uzyskała nakaz zapłaty należności.

Na dzień 31.12.2024 roku jednostki organizacyjne gminy posiadały 10 231 264,22 zł gotówki i depozytów bankowych

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - środków na rachunkach bankowych | - 9 225 126,82 zł |
| - środki UE na projekty Cyberbezpieczny samorząd oraz programy rozwojowe w gminie Janów Lubelski na wyodrębnionych rachunkach | - 1 006 137,40 zł |

Gmina udzieliła poręczenia „Zoom Natury” Sp. z o.o. na łączną kwotę 386 225,00 zł

Poręczenie obejmuje 2025 rok.

Gmina nie poniosła w roku budżetowym wydatków z tytułu udzielonego poręczenia.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2024 roku wynosi - 18 866 000,00 zł

- | | |
|--|-------------------|
| w tym: - emisja obligacji komunalnych PKO BP | - 2 566 000,00 zł |
| - emisja obligacji komunalnych BGK | - 8 500 000,00 zł |
| - emisja obligacji komunalnych DM BOŚ | - 7 800 000,00 zł |

Gmina posiada:

- akcje Huty Stalowa Wola	- 76 263,73 zł
- udziały w spółce prawa handlowego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim	- 12 608 300,00 zł
- udziały w Zoom Natury Sp. z o. o	- 1 780 000,00 zł
- udziały w SIM Lubelskie Sp. z o.o.	- 5 972 557,66 zł

III. Samorządowe instytucje kultury

Gminne jednostki kultury na dzień 31.12.2024 roku posiadały należności w wysokości 9 825,35 zł, w tym należności wymagalne wystąpiły w Janowskim Ośrodku Kultury oraz Muzeum Regionalnym w kwocie 659,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w jednostkach kultury.

Janowski Ośrodek Kultury w I półroczu 2020 roku zaciągnął zobowiązanie finansowe długoterminowe (subwencja finansowa) w kwocie 32 333,00 zł w ramach tarczy antykryzysowej. W sprawie zwrotu ww. kwoty wraz z odsetkami do PFR toczy się postępowanie sądowe. W 2024 roku uruchomiony został kredyt w kwocie 82 000,00 zł na zakup kolumn do nagłośnienia. Spłata kredytu nastąpi w 2028 roku.

Przychody z funkcjonowania kina są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast wzrosły przychody z tytułu udostępnienia pomieszczeń na organizację odpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Stan gotówki i środków na rachunkach bankowych jednostek kultury na dzień 31.12.2024 roku wynosi 48 158,27 zł.

Informację o realizacji planów finansowych gminnych jednostek kultury stanowią załączniki:

- Janowskiego Ośrodka Kultury - **Załącznik Nr 10**
- Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej - **Załącznik Nr 11**
- Muzeum Regionalnego - **Załącznik Nr 12**

IV. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w 2024 roku

	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	100 526 404,60	99 313 694,64
A.1. Dochody bieżące	82 479 645,30	81 368 540,02
A.2. Dochody majątkowe	18 046 759,30	17 945 154,62
B. Wydatki ogółem, z tego:	107 216 404,60	101 491 220,21
B.1. Wydatki bieżące	81 421 925,84	78 085 853,34
B.2. Wydatki majątkowe	25 794 478,76	23 405 366,87
C. Wynik budżetu (A-B)	-6 690 000,00	-2 177 525,57
C.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 057 719,46	3 282 686,68
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	6 690 000,00	12 305 753,64
D.1. Przychody ogółem, z tego:	8 990 000,00	14 605 753,64
D.1.1. Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 800 000,00	7 800 000,00
D.1.1.1. ze sprzedaży papierów wartościowych		
D.1.2. spłata udzielonych pożyczek	200 000,00	200 000,00
D.1.3. Nadwyżka z lat ubiegłych		
D.1.3.1 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin. publicznych	830 304,47	830 304,47
D.1.4. Prywatyzacja majątku JST		
D.1.5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	159 695,53	5 775 449,17
D.1.6. Inne źródła		
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 300 000,00	2 300 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00
D.2.1.1. Wykup papierów wartościowych		
D.2.2. Udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00
D.2.3. Inne cele		
E. Umorzenia pożyczek		
F. Udzielone poręczenia, w tym:		
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:		
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	3 050 000,00	3 000 138,98
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 100 000,00	2 100 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	950 000,00	900 138,98
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)		
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych		
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)		
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	3,03%	3,02%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	18 866 000,00	18 866 000,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	18 866 000,00	18 866 000,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		
I.3. Przyjęte depozyty		
I.4. Wymagalne zobowiązania		
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	18,77%	19,00%

Realizacja planowanych przedsięwzięć na lata 2024 - 2027 na dzień 31.12.2024 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2024	Wykonanie 31.12.2024	% zaawansowania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>kol.5/kol.3</i>
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem		29 674 536,58	9 046 611,55	8 307 703,43	28,0%
wydatki bieżące		4 064 783,67	1 278 662,72	1 067 205,88	26,3%
Cyberbezpieczny samorząd	2023-2026	395 560,16	88 151,42	52 892,39	Przedsięwzięcie wieloletnie. Zadanie będzie realizowane w 2024-2026 r.
E-usługi w Gminach Partnerstwa-Zielona Brama Roztocza ZIT	2023-2026	39 921,04	11 808,00	11 808,00	Zadanie wieloletnie, Zadanie realizowane w latach 2024-2026r w ramach partnerstwa czterech gmin.
Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski	2024-2026	2 549 302,47	1 178 703,30	1 002 505,49	Zadanie realizowane przez 3 szkoły podstawowe do czerwca 2026 r.
Nowoczesna edukacja-rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych ZIT	2024-2027	1 080 000,00			Przedsięwzięcie wieloletnie. Zadanie będzie realizowane w 2025-2027 r w ramach partnerstwa czterech gmin przez przedszkola
wydatki majątkowe		25 609 752,91	7 767 948,83	7 240 497,55	28,3%
Cyberbezpieczny samorząd	2023-2026	454 439,84			Przedsięwzięcie wieloletnie. Zadanie będzie realizowane w 2024-2026 r
E-usługi w Gminach Partnerstwa-Zielona Brama Roztocza ZIT	2023-2026	474 319,98			Przedsięwzięcie wieloletnie. Zadanie będzie realizowane w 2024-2026 r w ramach partnerstwa czterech gmin.
Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski	2024-2026	205 790,09	185 730,00	185 730,00	Zadanie realizowane przez 3 szkoły podstawowe do czerwca 2026 r.
Nowoczesna edukacja-rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych ZIT	2024-2027	120 000,00			Przedsięwzięcie wieloletnie. Zadanie będzie realizowane w 2024-2027 r w ramach partnerstwa czterech gmin przez dwa przedszkola Nr 1, 3, 4
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej ZIT	2024-2026	2 170 000,00	30 000		Przedsięwzięcie wieloletnie. Zadanie będzie realizowane w 2024-2026 r w ramach partnerstwa czterech gmin przez dwa przedszkola Nr 1 i 3
Modernizacja dwóch boisk sportowych, budowa lodowiska w Janowie Lubelskim	2023-2025	9 230,000,00	200 000,00	167 270,76	Przedsięwzięcie wielozadaniowe. . W roku 2024 podpisano umowę na wykonanie modernizacji 2 boisk na stadionie miejskim realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin wykonania zadania w 2026r. Realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Budowa lodowiska przy szkole podstawowej planowana jest w 2025 r.
Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Białej Drugiej	2023-2025	7 569 400,00	5 400 300,00	5 033 015,09	Prace budowlane hali sportowej zakończono w 2024 roku. Zrealizowano w ramach programu OLIMPJA
Dokapitalizowanie PGKiM Sp. zo.o. -podwyższenie kapitału zakładowego (projekt inwestycyjny pn. Kontynuacja programu kompleksowej gospodarki ściekowej w gminie Janów Lubelski- Etap II	2023-2025	699 000,00	465 000,00	465 000,00	Dokapitalizowanie Spółki nastąpi w latach 2024-2025
Przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby seniorów	2023-2025	1 074 558,00	344 918,83	338 563,52	Termin wykonania zadania w III kw.2025r. Realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład..
Skate Park przy ul. Świerdzowej	2023-2025	1 352 000,00	1 052 000,00	1 049 749,68	Skate Park wykonano w 2024 r. Budowa boiska sportowego przy ul Świerdzowej nastąpi w 2025 r.
Opracowanie 'Planu ogólnego gminy"	2024-2026	414 720,00	90 000,00	1 168,50	Zadanie do realizacji w latach 2025-2026

Modernizacja budynku byłego więzienia-projekt budowlany	2024-2025	159 000,00			Zadanie do realizacji w 2025 roku
Rewitalizacja Źródlisk Janowskich -dokumentacja	2024-2025	150 000,00			Zadanie do realizacji w 2025 roku
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2808L Janów lubelski(ul. Bialska)-Tokary-Huta Turobińska od km 0+445 do km0+945 i od km 1+140 do km 1+240 w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej (pomoc finansowa dla Powiatu Janowskiego)	2023-2024	21 525,00			Zadanie wieloletnie realizowane przez Powiat Janowski w 2025 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2808LJanów Lubelski ul. Bialska-Tokary-Huta Turobińska odcinek Biała II-Kawęczyn (pomoc finansowa dla Powiatu Janowskiego)	2024-2025	1 500 000,00			Zadanie wieloletnie realizowane przez Powiat Janowski w 2025 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2808L w msc. Biała (pomoc finansowa dla Powiatu Janowskiego)	2024-2025	15 000,00			Zadanie wieloletnie realizowane przez Powiat Janowski w 2025 r.

Nakłady na przedsięwzięcia w ramach planowanego limitu wydatków na 2024 rok wyniosły 8 307 703,43 zł i zostały zrealizowane na poziomie 91,8% wielkości planowanych.

Realizacja części zadań inwestycyjnych będzie kontynuowana w następnym roku budżetowym i kolejnych latach z udziałem środków UE:

- E-usługi w Gminach Partnerstwa-Zielona Brama Roztocza
- Cyberbezpieczny samorząd
- Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski
- Nowoczesna edukacja-rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej ZIT

Nowe zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Polski Ład:

- Modernizacja dwóch boisk sportowych (stadion), budowa lodowiska (szkoła podstawowa)- zakończenie w 2025 r,
- .- Przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby Seniorów – zakończenie 2025 r.

W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Janowskiego: przebudowa dróg powiatowych drogi pieszo-rowerowej i sygnalizacji świetlnej na przejściu w msc. Biała. Planowane nakłady do poniesienia w 2025 roku wynoszą 1 536 525,00 zł

Dodatkowe dane o planowanych wydatkach

	Plan po zmianach 2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	9 046 611,55	8 307 703,43	91,8
1.1. wydatki bieżące	1 278 662,72	1 067 205,88	83,5
1.2. wydatki majątkowe	7 767 948,83	7 240 467,55	93,2
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 005 455,36	41 303 520,03	98,3
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organu	6 696 322,83	6 489 829,82	96,9

BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Koliński

