

Zarządzenie Nr 648.2024
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2023

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Jarocin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Jarocin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią opisową,
- 2) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Zbigniew Walczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 648.2024
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 29.03.2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN
ZA 2023 R.**

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE.....	3
II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU	
1. DOCHODY	4
2. WYDATKI	9
3. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.....	18
4. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	23
5. WYNIK FINANSOWY.....	24
6. INFORMACJA Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	25
III. INWESTYCJE	25
IV. DOTACJE	28
V. UPOWAŻNIENIA	29

I. WPROWADZENIE

Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXXVI.253.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok określono wielkość dochodów na kwotę: 35.585.725,50 zł i wydatków na kwotę: 40.738.494,89 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 5.152.769,39 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 230.173,18 zł.

Po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian, budżet gminy przedstawia się następująco:

planowane dochody – 40.900.438,46zł,

planowane wydatki – 46.995.453,85 zł,

planowany deficyt - 6.095.015,39 zł,

planowane przychody – 6.396.605,39 zł,

planowane rozchody – 301.590,00 zł.

Spłacono raty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 171.590,00 zł. Na wniosek Wójta Gminy Jarocin umorzono ostatnią część jednej z pożyczek w kwocie 58.583,18 zł.

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach w wysokości 40.900.438,46 zł, wykonano w kwocie: 31.490.027,14 zł, co stanowi 77,00% (załącznik nr 1 w ujęciu tabelarycznym).

Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie **333.465,24 zł** (100,00%), z tego:

R.01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wykonanie 80.000,00 zł – dochody majątkowe - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jarocinie;

R.01095 - Pozostała działalność – wykonanie 253.465,24 zł - dochody bieżące, z tego:

- 8.518,17 zł – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,

- 244.947,07 zł dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie **655.827,00 zł** (100,00%) – dochody bieżące, w tym:

R. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 655.827,00 zł:

- 654.827,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki na zadanie „Remont drogi gminnej nr 102203R Jarocin-Majdan Jarociński-Domostawa”;

- 1.000,00 zł – odszkodowanie za uszkodzenie drogi.

Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie **520.046,49 zł** (100,04%), w tym dochody majątkowe 467.048,01 zł, dochody bieżące 52.998,48 zł.

R.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 520.046,49 zł, udział w tej kwocie przypada na:

- wpływy z wynajmu lokali – 27.381,83 zł,

- zwrot za energię od Poczty Polskiej, firmy ESSA i Wave-Net – 20.043,83 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 772,82 zł,

- zwrot kosztów rozgraniczenia działek – 4.800,00 zł,

- dochody ze sprzedaży działek w Szwedach oraz z Jarocinie – 6.199,00 zł

- dofinansowanie na zadanie „Adaptacja budynku komunalnego w Domostawie” – 460.849,01 zł

Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie **225.041,88** (95,29%), dochody bieżące 156.041,88 zł oraz dochody majątkowe 69.000,00 zł. Na wykonanie składa się:

R.75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 64.061,07 zł, w tym dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań rządowych (zakres spraw obywatelskich, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie 64.057,97 zł oraz dochody z wpłat z tytułu udostępniania danych osobowych w kwocie 3,10 zł;

R.75023 – Urzędy gmin – wykonanie 160.975,58 zł, zwrot środków z tyt. świadczeń rekompensujących 1.994,00 zł, kwota należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC 32,58 zł oraz środki na zadanie „Cyfrowa Gmina 158.949,00 zł.

R.75095 – Pozostała działalność – wykonanie 5,23 zł – potwierdzenie tożsamości - obywatele Ukrainy.

Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 88.557,66 zł, co stanowi 98,87% i są to dochody bieżące.

R.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wykonanie 1.160,01 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu na prowadzenie rejestru wyborców.

R.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 86.921,34 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

R.75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie 476,31 zł – dotacja na przeprowadzenie referendum.

Dział: 752 - OBRONA NARODOWA – wykonanie 2.239,40 zł, co stanowi 100% i są to dochody bieżące:

R.75212 – Pozostałe wydatki obronne – dotacja na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obronności - 2.000,00 zł;

R.75224 – Kwalifikacja wojskowa – dotacja na koszty dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 239,40 zł.

Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie 4.632,00 zł, co stanowi 100,00% i są to dochody bieżące:

R.75495 – Pozostała działalność – wykonanie 4.632,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń Art.13 (40zł).

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - wykonanie 3.369.156,81 zł, co stanowi 100,21% i są to dochody bieżące.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, a także wpływy z innych opłat podatków: od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty eksploatacyjne, udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

R.75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- wykonanie 5.280,00 zł, co stanowi 109,09 % planu;

R.75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 406.878,00 zł – co stanowi 100,04% planu;

R.75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 775.896,71 zł – co stanowi 100,53% planu;

R.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 112.031,10 zł, co stanowi 102,19% planu;

R.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 2.069.071,00 zł – co stanowi 100,00% planu.

Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie **19.679.982,76** zł, co stanowi 67,67% - dochody bieżące 14.564.974,71 zł oraz dochody majątkowe 5.115.008,05 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 5.187.199,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 6.616.999,00 zł
- zwrot dotacji z wykonania funduszu sołeckiego	- 74.686,07 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 562.913,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	- 32.014,59 zł
- zwrot środków z wydatków niewygasających	- 7.077,92 zł
- transza II Polski Ład – kanalizacja	- 4.209.561,04 zł
- środki Polski Ład – Przebudowa dróg na terenie gminy Jarocin	- 875.581,94 zł
- uzupełnienie oraz rezerwa subwencji ogólnej	- 2.113.950,20 zł

Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie **902.002,22** zł (102,73%) – dochody bieżące – 406.002,22 zł, dochody majątkowe – 496.000,00 zł.

R.80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 558.254,60 zł - wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę lokali wraz z odsetkami 22.763,35 zł, zwrot za energię (budynek komunalny w Golcach) 950,79 zł, zwrot za media z roku bieżącego oraz ubiegłego (Golczanka) 9.228,20 zł, zwrot dotacji z lat ubiegłych Fundacja Elementarz 24.535,87 zł, zwrot składek ZUS za rok ubiegły 855,18 zł, wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych 921,21 zł, dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.000,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie: „Budowa bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60m oraz montaż urządzeń I.a. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie” - 496.000,00 zł.

R.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 155.986,33 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. 77.152,85 zł, zwrot z tytułu opłat za dzieci z terenu gmin: Ulanów oraz Janów Lubelski uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jarocin 77.868,40 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2023 r. 918,56 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dot. lat ubiegłych 46,52 zł.

R.80104 – Przedszkola – wykonanie 91.659,41 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. 73.938,15 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2023 r. 5.423,78 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dot.lat ubiegłych 19,48 zł, zwrot z tytułu opłat za dzieci z terenu gminy Harasiuki oraz gminy Pysznica uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Jarocin 12.278,00 zł.

R.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 45.645,82 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

R.80195 - Pozostała działalność – wykonanie 50.456,06 zł - wpłaty rodziców jako wkład własny na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” – 15.968,80 zł, dotacja na wycieczki z programu „Poznaj Polskę” – 34.487,26 zł.

Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **89,53** zł, co stanowi 99,48 % planu, są to dochody bieżące:

R.85195 – Pozostała działalność – wykonanie 89,53 zł – dotacja – środki przeznaczone dla gminy na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. finansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział: 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 556.728,64 zł, co stanowi 98,08% planu - dochody bieżące 416.168,64 , dochody majątkowe – 140.560,00 zł w tym:

R.85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 28.210,72 zł – zwrot za pobyt mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej 28.210.72 zł;

R.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 9.698,34 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłatę składek zdrowotnych dla niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej;

R.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 14.836,78 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków okresowych;

R.85216 - Zasiłki stałe – wykonanie 108.050,76 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych;

R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 107.961,01 zł, w tym: dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 70.538,66 zł, dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, finansowanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej 37.289,55 zł oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 132,80 zł;

R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 63.420,00 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na usługi opiekuńcze i koszty z tym związane,

R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 46.551,03 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dożywianie uczniów;

R.85295 – Pozostała działalność – wykonanie 178.000,00 zł – dotacja Klub Senior+ 178.000,00 zł.

Dział:853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 9.303,91 zł, co stanowi 99,97% planu - dochody bieżące;

R.85395 – Pozostała działalność – wykonanie 9.303,91 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Fundusz Przeciwdziałaniu Covid-19 – dodatki węglowe 6.120,00 zł; dodatki i rekompensaty 3.183,91 zł.

Dział:854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 27.588,76 zł, co stanowi 96,80% i są to dochody bieżące:

R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 27.588,76 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział:855 – RODZINA – wykonanie 4.301.869,97 zł, co stanowi 99,87% i są to dochody bieżące:

R.85501 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie 3.713,70 zł - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami;

R.85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 4.203.814,66 zł z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami – 8.719,07 zł;

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych 4.190.204,72 zł;

- zwrot funduszu alimentacyjnego wpłaconego przez dłużników – 4.890,87 zł;

R.85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 1.590,01 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1.588,26 zł; dochody z tytułu wydanych Kart Dużej Rodziny 1,75 zł.

R.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wykonanie 92.751,60 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłatę składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 91.416,63 zł, zwrot składek zdrowotnych za rok ubiegły – 1.334,97 zł.

Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie **813.494,87 zł**, co stanowi 98,94% w tym:

R.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 100.180,00 zł – dochody bieżące – za dzierżawę sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej od GZK Sp. z o.o. w Jarocinie 4.400,00 zł oraz zwrot z odliczenia podatku VAT 95.780,00 zł;

R.90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 649.934,62 zł – dochody bieżące – wpłaty za gospodarowanie odpadami 649.934,62 zł.

R.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 34.198,00 zł – odszkodowania 7.216,00 zł, wnioski i zaświadczenia, punkty konsultacyjne, środki z Urzędu Marszałkowskiego na program „Czyste powietrze” 26.982,00 zł;

R.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 493,34 zł - dochody bieżące z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska;

R.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonanie 0,18 zł – dochody bieżące z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zaległej opłaty produktowej;

R.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 8.699,10 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest;

R.90095 – Pozostała działalność – wykonanie 19.680,17 zł – zwrot środków za energię elektryczną oraz dzierżawę zbiornika na gaz wraz z odsetkami.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą: 13.128,58 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – 9.970,00 zł : osoby fizyczne 745,00 zł; osoby prawne – 9.225,00 zł
- podatek rolny – 1.126,29 zł – osoby fizyczne – 1.126,29 zł;
- podatek leśny – 1.696,25 zł: osoby fizyczne – 1.536,25 zł; osoby prawne – 160,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 175,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 161,04 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą 9.942,88 zł.

Skutki udzielonych umorzeń podatków wyniosły: osoby fizyczne 222,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 27,00 zł;
- podatek rolny – 62,00 zł;
- podatek leśny – 133,00 zł.

Zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy wynoszą: 490.376,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych – 358.510,00 zł oraz opłat za odpady komunalne – 130.977,00 zł.

Skutki obniżenia stawek wynoszą: 1.245.005,19 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 851.903,97 zł w tym:

osoby fizyczne – 728.624,45 zł,

osoby prawne – 123.279,52 zł,

- w podatku od środków transportowych – 288.922,40 zł w tym:

osoby fizyczne – 278.136,35 zł,

osoby prawne – 10.786,05 zł,

- w podatku rolnym - 104.178,82 zł w tym:

osoby fizyczne – 98.639,72 zł,

osoby prawne – 5.539,10 zł.

Inne należności wymagalne wynoszą: 562.028,30 zł, a wynikają :

- z tytułu niezapłaconego czynszu i usług 12.184,66 zł;

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz należności od dłużników alimentacyjnych 549.843,64 zł;

2. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi: 46.995.453,85 zł, wykonano w kwocie: 31.866.974,96 zł, co stanowi 67,81 % planu (załącznik nr 2 i 3 w ujęciu tabelarycznym).

Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 421.808,74 zł, co stanowi 99,41%, z tego: wydatki bieżące 312.555,39 zł oraz wydatki majątkowe 109.253,35 zł;

R.01009 - Spółki wodne - wykonanie 50.000,00 zł - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Jarocinie na konserwację rowów i sieci drenarskiej – wydatki bieżące;

R.01030 - Izby rolnicze - wykonanie 2.458,31 zł - 2% wpłat od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – wydatki bieżące;

R.01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wykonanie 109.253,35 zł – są to wydatki majątkowe opisane w dziale – III Inwestycje;

R.01095 - Pozostała działalność – wykonanie 260.097,08 zł – wydatki bieżące w tym: koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi realizowane z otrzymanej dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na kwotę 244.947,07 zł oraz wydatki z tyt. opłat za utrzymanie miejsc w schronisku na kwotę 15.150,01 zł.

Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 4.737.225,65 zł, co stanowi 84,18%, z tego wydatki bieżące: 1.769.500,30 zł, wydatki majątkowe: 2.967.725,35 zł.

R.60004 – Lokalny Transport Zbiorowy – wykonanie 10.000,00 zł – wydatki bieżące – dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego 10.000,00 zł;

R.60011 - Drogi publiczne krajowe - wykonanie 417,78 zł - wydatki bieżące - za zajęcie pasa drogowego 417,78 zł;

R.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie 58.879,79 zł - majątkowe opisane w dziale – III Inwestycje.

R.60014 - Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 1.590.084,80 zł - wydatki bieżące: za zajęcie pasa drogowego 1.085,00 zł, dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – opisana w dziale III Inwestycje.

R.60016 - Drogi publiczne gminne – wykonanie 3.077.843,28 zł - wydatki bieżące wynoszą 1.757.997,52 zł i zostały poniesione na:

- tablica informacyjna – 2.214,00 zł,
- rury do odwodnienia drogi – 14.464,80 zł,
- remont przepustów na drogach gminnych - 17.218,38 zł,
- remont odwodnienia drogi gminnej – 19.999,80 zł,
- remont dróg gminnych - 300.791,24 zł,
- remont drogi Jarocin – Majdan Jarociński – Domostawa – 1.301.155,23 zł,
- projekty remontu dróg – 20.500,80 zł,
- montaż barier na drodze Szyperki – Zdziary – 16.236,00 zł,
- dostawa i montaż progu zwalniającego (droga gminna w Domostawie) – 6.396,00 zł,
- dostawa i montaż progu zwalniającego i oznakowania drogowego przy świetlicy w Zdziarach – 3.774,87 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 17.064,00 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach – 9.594,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 18.696,00 zł,
- montaż tablicy informacyjnej – Remont drogi Jarocin – Majdan Jarociński – Domostawa 615,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym 738,00 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem Remont drogi Jarocin – Majdan Jarociński – Domostawa – 8.500,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wykonanie kopii mapy ewidencyjnej – 39,40 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.319.845,76 zł i są opisane w dziale – III Inwestycje.

Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 745.343,11 zł (89,38%), wydatki bieżące 51.598,89 zł, wydatki majątkowe 593.744,22 zł.

R.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące poniesione na publikację ogłoszenia w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, opłatę za mapy, wypis z rejestru gruntów, wnioski o wpis do księgi wieczystej, koszty rozgraniczenia działek, usługa eGmina moduł iMPZP w kwocie 24.402,39 zł oraz na wypłatę odszkodowań za działki przejęte od osób fizycznych i osób prawnych oraz odszkodowanie za służebność przesyłu w kwocie 27.196,50 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 693.744,22 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 4.221,86 zł – wydatki bieżące, co stanowi 4,40% w tym:

R.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 922,50 zł – wydatki bieżące poniesione na reklamę prasową.

R.71035 – Cmentarze – wykonanie 3.299,36 zł – wydatki bieżące poniesione na zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych złożonych przy pomniku księdza Kędzierskiego w Jarocinie oraz przy pomniku w Kutylach, wiązanek okolicznościowej z okazji dnia 11 listopada, kompozycji kwiatowych na groby, kompozycji okolicznościowej pod pomnik w Grabie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 2.756.121,95 zł (91,43%) – wydatki bieżące 2.662.521,55 zł oraz wydatki majątkowe 93.600,40 zł.

Wydatki przeznaczono na :

- realizację zadań zleconych w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (R.75011)- 251.204,24 zł,
- obsługę Rady Gminy (R.75022) - 162.943,30 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy (R.75023) - 2.273.108,48 zł,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego (R.75075) - 23.955,70 zł,
- pozostała działalność (R. 75095) - 44.910,23 zł.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 251.204,24 zł, wydatki bieżące, w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 237.853,05 zł (2 pracowników);
- wydatki rzeczowe: 13.351,19 zł (odpisy na FŚS 3.577,32 zł) delegacje i szkolenia 1.649,50 zł, koszty wysyłki 118,31 zł, druki, artykuły przemysłowe 556,40 zł, artykuły spożywcze oraz artykuły, wiązanki i upominki na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 6.803,16 zł, kwiaty oraz upominki jubilatów – 646,50 zł.

R.75022 – Rady gmin – wykonanie 162.943,30 zł - wydatki bieżące, w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji 150.708,80 zł, zakup materiałów związanych z obsługą sesji i poszczególnych komisji 12.234,50;

R.75023 – Urzędy gmin – wykonanie 2.273.108,48 zł, w tym wydatki bieżące 2.179.508,08 zł, które przeznaczono na:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 1.797.668,36 zł,
- wydatki rzeczowe – 381.839,72 zł w tym, m.in. na: odpis na FŚS 39.505,72 zł, usługi telekomunikacyjne 4.058,63 zł, szkolenia oraz delegacje pracowników 15.147,86 zł, zużycie energii i wody 23.166,28 zł, badania lekarskie 920,00 zł, fartuch, obuwiu robocze, odzież ochronna oraz ekwiwalent dla 2 pracowników za pranie odzieży 695,56 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC 4.159,85 zł, artykuły spożywcze 1.376,11 zł, zakup materiałów biurowych i druków 14.688,84 zł, prenumerata czasopism, publikacja „Serwis Płatnika ZUS” 1.197,24 zł, paliwo do samochodu służbowego 9.496,16 zł, tonery 1.785,13 zł, środki czystości oraz artykuły przemysłowe 8.358,51 zł, klawiatury, myszki, czajniki elektryczne, biurko, podstawki pod komputer, drukarka, żaluzje pionowe, krzesła biurowe 7.031,86 zł, konserwacja kserokopiarki 861,00 zł, mycie samochodu służbowego 58,51 zł, usługi informatyczne, opieka autorska, podpis kwalifikowany, odnowienie certyfikatu, usługa hostingowa oraz zmiany w systemie komputerowym 52.780,05 zł, przesyłki pocztowe 20.840,10 zł, ogrzewanie budynku Urzędu Gminy 24.730,65 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jarocin – 12.915,00 zł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu Klub Senior+ - 4.059,00 zł, kanalizacja z opłatą licznikową 994,79 zł, wykonanie mebli biurowych – 19.800,00 zł, obsługa bankowa 2.352,60 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy 8.880,00 zł, usługi 1.927,20 zł, usługa cateringowa 500,00 zł, audyt wewnętrzny 9.600,00 zł, przegląd okresowy budowlany budynku UG, przegląd windy, przegląd klimatyzatorów 4.618,80 zł, koszty przesyłki 334,27 zł, sprzęt i oprogramowanie komputerowe z Programu „Cyfrowa Gmina” – 85.000,00 zł.

W urzędzie zatrudnionych było 18 pracowników biurowych i 2 pracowników obsługi.

Wydatki majątkowe wynoszą 93.600,40 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 23.955,70 zł – wydatki bieżące – karta podarunkowa dla najzdolniejszego ucznia oraz rolnika 1.800,00 zł reprezentujących gminę Jarocin w dożynkach powiatowych, zakup statuetek „Złota wiewiórka” 831,62 zł, usługi cateringowe z okazji dnia KEN, 70-lecie OSP w Domostawie – 6.950,00 zł, nagrody na konkurs plastyczny org. przez KRUS, nagrody na konkurs „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – 699,69 zł, kalendarze z herbem Gminy Jarocin – 2.574,39 zł, karty podarunkowe na „Turniej Sołectw Gminy Jarocin” – 8.500,00 zł, usługa transportowa strażaków reprezentujących OSP Jarocin i OSP Domostawa do Częstochowy – 2.600,00 zł.

R.75095 - Pozostała działalność – wykonanie 44.910,23 zł - wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet i inkasa dla softysów 36.100,00 zł, prenumerata „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” w kwocie 330,00 zł, kwiaty okolicznościowe 132,00 zł, składka członkowska PSST za 2023 r. i 2024 r. – 1.453,73 zł, składka członkowska na rok 2024 LGD – 2.654,50 zł, usługa prawna –

3.600,00 zł, odbiór i zagospodarowanie składników majątkowych 600,00 zł, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł.

Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 88.557,66 zł (98,87%) – wydatki bieżące;

R.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 1.160,01 zł - wydatki poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1.160,01 zł.

R.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 86.921,34 zł – wydatki poniesione na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 48.900,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, księgową oraz techniczną wraz z pochodnymi 19.004,95 zł, zakup wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych – 18.274,86 zł, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia – 741,53 zł.

R.75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie 476,31 zł – wydatki bieżące w związku z przeprowadzonym Referendum Ogólnokrajowym – materiały biurowe 476,31 zł.

Dział: 752 – OBRONA NARODOWA – wykonanie 2.239,40 zł (100,00%) – wydatki bieżące:

R.75212 - Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 2.000,00 zł – wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem szkolenia dot.obrony- zakup materiałów biurowych, pendrive – 495,00 zł, wykonanie mapy Gminy Jarocin, usługa gastronomiczna – 1.505,00 zł.

R.75224 - Kwalifikacja wojskowa – wykonanie 239,40 zł – wydatki bieżące dot. zwrotu kosztów dojazdu osobom, które stawiały się do kwalifikacji wojskowej.

Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 183.251,94 zł tj. 90,37%, w tym wydatki bieżące 118.042,04 zł, wydatki majątkowe 60.577,90 zł.

R.75412 - Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 178.619,94 zł – w tym wydatki bieżące: za wodę, zużytą energię oraz zakupiony gaz do budynku OSP w Domostawie 11.916,25 zł, napełnienie gaśnicy, legalizacja butli – 470,00 zł, koszty wysyłki – 24,60 zł, system e-remiza 539,99 zł, zezwolenie na kier. pojazdem 100,00 zł, ubezpieczenie strażaków 850,00 zł, szkolenia 3.790,00 zł, przeglądy techniczne samochodów 6.114,00 zł, wymiana olejów i filtrów – 1.016,00 zł, udział w zawodach sport.- pożarn. 700,00 zł, przegląd aparatów powietrznych Fenzy 4.884,33 zł, udział w konferencji członków OSP 400,00 zł, usługi telekomunikacyjne 203,28 zł, delegacje 922,30 zł, badania 3.250,00 zł, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz obsługa imprez 16.410,00 zł, paliwo 8.395,42 zł, kosztorys oraz remont kuchni w remizie OSP Domostawa – 40.964,25 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, samochodów 1.361,40 zł, naprawa pilarki 30,00 zł, kanalizacja i opł. licznikowa 455,43 zł, opł.za użytkowanie zbiornika 405,27 zł, mundury, ubrania koszarowe 5.517,04 zł, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarowej – 399,95 zł, czasopismo Strażak 672,00 zł, gaśnica na osy, olej Adblue, art. przemysłowe – 2.663,70 zł, kalendarze OSP Jarocin – 390,03 zł, dotacja celowa na zakup mundurów dla OSP Domostawa – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 60.577,90 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.75421 - Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 0,00 zł.

R.75495 – Pozostała działalność – wykonanie 4.632,00 zł – wydatki bieżące poniesione na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania (środki z Funduszu Pomocowego).

Dział:757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie **59.411,06 zł (99,99%)** - wydatki bieżące
R.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 59.411,06 zł – wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

R.75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan: 92.573,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie **9.510.178,10 zł – 97,38%** - z tego wydatki bieżące 7.756.157,26 zł, w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych – 5.656.651,73 zł;
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 662.383,08 zł;
- na przedszkola - 797.714,46 zł;
- na inne formy wychowania przedszkolnego - 7.192,35 zł;
- na dowożenie uczniów - 222.704,19 zł;
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 23.633,84 zł;
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 65.766,24 zł;
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 223.609,51 zł;
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 45.645,82 zł;
- pozostała działalność - 50.856,04 zł;

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 7.756.157,26 zł składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.329.394,49 zł,
- wydatki rzeczowe – 2.426.762,77 zł - odpisy na FŚS 264.837,20 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 276.161,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 56.250,00 zł, zakup oleju opałowego 159.456,32 zł, ogrzewanie szkoły 81.180,00 zł, badania lekarskie 1.820,00 zł, delegacje 3.337,87 zł, szkolenia oraz dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli 24.706,10 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.274,12 zł, zużycie energii i wody, dystrybucja, kanalizacja i wywóz odpadów 52.718,03 zł, zwrot poniesionych kosztów za dzieci z terenu gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego w Nisku, Stalowej Woli, Janowie Lubelskim, Momotach, Ulanowie na łączną kwotę 135.217,57 zł, dotacja podmiotowa dla Fundacji Elementarz w Katowicach prowadzącej szkołę w Golcach 716.789,04 zł, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 45.645,82 zł, dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Golcach 10.484,46 zł, dowóz uczniów 222.704,19 zł, materiały biurowe, tusze, tonery, świadectwa, dzienniki, teczki, arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty, dyplomy, środki czystości oraz artykuły przemysłowe 83.089,39 zł, zakup wyposażenia: drzwi, sprzęt sportowy, zestaw komputerowy, drukarka, nagłośnienia audio, pojemniki do segregacji odpadów, fotel biurowy, regał na książki, sprzęty elektroniczne 74.196,66 zł, licencje i abonamenty 6.536,33 zł, przeglądy 5.691,05 zł, naprawa sprzętu, remonty 14.806,60 zł, pomoce dydaktyczne 8.614,90 zł, usługi: usługi transportowe, prace ziemne, usługi żywnością, montaż osłon grzejnikowych i nagłośnienia, koszty wysyłki, przebudowa chodnika 18.117,77 zł, abonament RTV 294,90 zł, cyklizowanie podłóg 12.600,00 zł, remont elewacji budynku 38.800,00 zł, leki do apteczki 341,12 zł, ubezpieczenie budynków i mienia 5.268,00 zł, kawa, herbata 3.245,30zł, prowizje bankowe 902,40 zł, wydatki związane z realizacją Programu Poznaj Polskę –

50.456,04 zł, doposażenie placu zabaw obok szkoły w Golcach – 11.280,00 zł, remont ogrodzenia przy boisku szkolnym w Jarocinie – 20.368,80 zł, doposażenie boiska ZSP Jarocin – 16.571,79 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 1.754.020,84 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **114.242,06 zł** – 92,32% - wydatki bieżące

R. 85153 – Zwalczanie narkomanii i **R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wykonanie 114.152,53 zł - wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii były realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków na ten cel:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą,
- prowadzenie profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie **1.533.447,95 zł**, co stanowi – 10,63% i są to wydatki majątkowe 459.394,03 zł oraz wydatki bieżące 1.074.053,92 zł:

R.85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 299.382,45 zł – wydatki bieżące - odpłatność za pobyt w DPS 9 mieszkańców gminy;

R.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 2.525,43 zł – wydatki bieżące za szkolenie i artykuły spożywcze dla Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

R.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 (17 osób, 164 składek) – wykonanie 9.698,34 zł – wydatki bieżące; na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

R.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 28.885,38 zł - zasiłek okresowy otrzymało 14 rodzin (49 świadczeń) w wysokości 14.836,78 zł (środki pochodzące z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie), zasiłek celowy i w naturze wypłacono 5 rodzinom (5 świadczeń) w wysokości 5.880,00 zł, sprawiono pogrzeb 1 osobie za kwotę 2.400,00 zł, zapewniono schronienie 1 osobie (3 świadczenia) na kwotę 4.768,60 zł oraz wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 1.000,00 zł (środki pochodzące z Województwa Podkarpackiego);

R.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 4.535,13 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – wypłacono 25 dodatków na kwotę ogółem 4.535,13 zł, w tym: dla mieszkaniowego zasobu gminy oraz dla innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowej);

R.85216 - Zasiłki stałe – wykonanie 108.050,76 zł - wypłacono 17 osobom (180 świadczeń) zasiłki stałe na kwotę 108.050,76 zł, na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 382.200,03 zł –wydatki bieżące: płace wraz z pochodnymi 268.545,39 zł i wydatki rzeczowe 113.654,64 zł, w tym m.in. na: odpisy na FŚS 7.154,64 zł, podatek od nieruchomości 300,00 zł, badania lekarskie 160,00 zł, za zużytą wodę i energię 6.953,23 zł, usługi telekomunikacyjne 600,00 zł, druki, materiały biurowe, tonery, bęben 3.301,76 zł, artykuły przemysłowe, środki czystości 1.812,17 zł, kawa 201,35 zł, dysk SDD - 149,00 zł, opłaty i prowizje bankowe 715,80 zł, przesyłki listowe 4.803,40 zł, usługi informatyczne

15.519,50 zł, kanalizacja i opł. licznikowe, odbiór odpadów komunalnych 861,52 zł, dostęp LEX pomoc społeczna, program ETER 4.283,08 zł, koszty wysyłki, opłata za pełnomocnictwo 42,00 zł, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 6.000,00 zł, archiwizacja dokumentów 16.482,00 zł, odbiór i zagospodarowanie składników majątkowych – 432,00 zł, pakiet strony internetowej 350,00 zł, delegacje oraz szkolenia 6.743,19 zł oraz wynagrodzenie opiekunów prawnych – 36.790,00 zł.

R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 63.420,00 zł - to wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami (5 osób) - na realizację tego zadania otrzymano środki z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 83.762,80 zł - wydatki bieżące związane z dożywianiem w formie posiłku – skorzystało 70 uczniów (8509 świadczeń) na kwotę 59.486,80 zł, na zakup żywności 15 rodzin (10 świadczeń) na kwotę 3.420,00 zł (na realizację tego zadania wykorzystano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wysokości 46.551,03 zł) oraz z programu osłonowego skorzystało 57 dzieci na kwotę 20.856,00 zł,

R.85295 – Pozostała działalność – wykonanie 550.987,63 zł – w tym wydatki bieżące 91.593,60 zł - dotacja celowa dla CARITAS w Domostawie w wysokości 40.000,00 zł, która wygrała konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, wynagrodzenie za prace społeczno – użyteczne 4.793,60 zł, wyposażenie Klubu Seniora+ 46.800,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 459.394,03 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

Dział: 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie **9.303,91 zł** – 99,97% - wydatki bieżące,

R.85395 – Pozostała działalność – wykonanie 9.303,91 zł – wypłata dodatków węglowych oraz dodatków ciepłych.

Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie **34.040,80 zł** – 68,77 % wydatki bieżące, w tym:

R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie 29.040,80 zł to pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia i zasiłki szkolne; wypłacono stypendia dla 24 rodzin na kwotę 28.420,80 zł oraz 1 zasiłek szkolny dla 1 rodziny na kwotę 620,00 zł;

R.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wykonanie 5.000,00 zł – to wydatki na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce;

Dział: 855 – RODZINA – wykonanie **4.461.007,69 zł** – 99,29% - wydatki bieżące w tym:

R.85501 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie 3.713,70 zł – wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;

R.85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 4.231.086,80 zł - wypłata świadczeń wraz z pochodnymi 4.067.284,96 zł (w tym 408.435,02 zł pochodne od świadczeń) oraz koszty obsługi tego zadania 163.801,84 zł (w tym płace wraz z pochodnymi 150.528,21 zł). Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, w tym

- z tytułu urodzenia dziecka – 8 osób,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2 osoby,
- samotnego wychowywania dziecka – 5 osób,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 44 osoby,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 27 dzieci,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 190 osób,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 78 osoby.

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są następujące świadczenia: zasiłki pielęgnacyjne – 198 osób, świadczenie pielęgnacyjne – 104 osoby oraz zasiłek dla opiekuna – 1 osoba. Wypłacono również świadczenia rodzicielskie 21 osobom (113 świadczeń), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 19 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób (104 świadczeń). Pozostałe wydatki to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 5.309,91 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; ze środków z dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wydatkowano 4.190.204,72 zł;

R.85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 1.588,26 zł – koszty związane z wydawaniem 90 Kart Dużej Rodziny;

R.85508 – Rodziny zastępcze – wykonanie 131.867,33 zł – wydatki bieżące - opłata za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej, 5 dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

R.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wykonanie 92.751,60 zł – wydatki poniesione na opłatę składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 6.012.868,68 zł, co stanowi 94,72%, w tym wydatki bieżące 1.374.185,58 zł, wydatki majątkowe 4.638.683,10 zł.

R.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 4.370.956,33 zł - wydatki majątkowe - opisane są w dziale III Inwestycje.

R.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 649.288,00 zł – wydatki bieżące - w tym inkaso dla sołtysów za pobór opłat śmieciowych 3.379,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika 101.000,89 zł oraz odbiór, transport i przetwarzanie odpadów komunalnych 544.908,11 zł.

R.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 176.639,86 zł – wydatki poniesione na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie gminy;

W ramach ustawowego funduszu sołectkiego wydatkowano na pielęgnację i utrzymanie boiska trawiastego w Jarocinie 27.000,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Jarocinie 18.499,95 zł, na pielęgnację i utrzymanie boiska i placu zabaw w Katach 21.500,00 zł, na utrzymanie zieleni w Kutylach 8.960,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Majdanie Golczańskim 8.999,97 zł, na utrzymanie terenów zieleni w Mostkach 9.940,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie zieleni w Szyperkach 14.999,95 zł, pielęgnację i utrzymanie zieleni w Domostawie 9.940,00 zł, utrzymanie boiska w Zdziarach 24.000,00 zł oraz na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Zdziarach 12.799,99 zł oraz przy Urzędzie Gminy w Jarocinie 20.000,00 zł.

R.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 18.672,72 zł – wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów i usług związanych z programem „Czyste Powietrze” 12.666,72 zł, usługi serwisowe 6.006,00 zł.

R.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 517.920,67 zł, w tym wydatki bieżące 288.687,80 zł związane ze zużyciem energii, konserwacją i dystrybucją oświetlenia drogowego w kwocie 286.187,80 zł, montaż lampy przy parkingu PSP Domostawa- 2.500,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 229.232,87 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 493,00 zł, brak wykonania.

R.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 12.197,95 zł – wydatki bieżące poniesione na usuwanie azbestu;

R.90095 - Pozostała działalność – wykonanie 267.193,15 zł, w tym wydatki bieżące 228.699,25 zł poniesione na zużycie wody, energii elektrycznej w lokalach komunalnych oraz przy scenie plenerowej 43.989,69 zł, zakup gazu do budynku komunalnego w Jarocinie 21.775,63 zł, zakup gazu Majdan Golczański – 11.877,86 zł, art. przemysłowo-remontowe 1.813,97 zł, pelet drzewny budynek komunalny Domostawa – 3.564,54 zł, remont kuchni i instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych 10.162,80 zł, remont ogrodzenia przy terenach rekreacyjnych w Szyperkach – 14.913,75 zł, opłata za użytkowanie zbiornika 995,40 zł, opróżnianie toalety TOI-TOI na placu targowym w Jarocinie 2.199,89 zł, ogrzewanie budynku OSP Jarocin 8.610,00 zł, kanalizacja i opłata licznikowa 212,00 zł, opłata przyłączeniowa – 169,26 zł, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 4.903,20 zł, dzierżawa gruntu – 122,95 zł, opłata sankcyjna- Nadleśnictwo Rozwadów – 188,68 zł, demontaż i przeniesienie instalacji OZE z PSP Zdziary na PSP Domostawa – 3.690,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Jarocinie – 5.000,00 zł, montaż tablic ogłoszeniowych – 1.476,00 zł, prace związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy i placu rekreacyjnym w Zdziarach – 24.993,60 zł, dowóz i rozplantowanie piasku na plaży przy zbiorniku wodnym w Jarocinie – 14.999,85 zł, modernizacja kotłowni w Domostawie – 480,00 zł, wymiana szyby w lokalu mieszkalnym w Mostkach – 150,00 zł, montaż wkładu kominowego w Golcach – 5.700,00 zł, wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej w Szyperkach – 5.505,23 zł, opłata stała za usługi wodne 1.187,00 zł, dzierżawa zbiornika na gaz 1.396,98 zł, okresowy przegląd obiektów komunalnych 11.685,00 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 789,21 zł, ubezpieczenie mienia 1.546,76 zł, usługa rozbudowy budynku po byłym przedszkolu w Jarocinie – 24.600,00 zł.
Wydatki majątkowe wynoszą 38.493,90 zł i opisane są w dziale III Inwestycje.

Dział:921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie **842.804,39 zł** – 86,26%, z tego:

R.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 838.360,72 zł, wydatki bieżące 807.984,92 zł, w tym przekazano dotację podmiotową dla GOKSTiR w Jarocinie w wysokości 670.000,00 zł na realizację zadań statutowych, zużycie energii i wody, kanalizacji, gazu oraz opł. licznikowe w świetlicach 58.974,53 zł, w tym: artykuły do odnowienia pomieszczeń w świetlicy w Zdziarach – 2.666,13 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Szwedach 26.112,73 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Majdanie Golczańskim 32.000,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Szyperkach – 6.999,10 zł, remont ogrodzenia przy świetlicy w Majdanie Golczańskim 10.097,44 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu i OC w świetlicach 1.134,99 zł.
Wydatki majątkowe wynoszą 30.375,80 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.92195 - Pozostała działalność – wykonanie 4.443,67 zł – wydatki bieżące – zakup wyposażenie siłowni przy świetlicy w Majdanie Golczańskim.

Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA – wykonanie **350.900,01 zł** – 97,48% z tego:

R.92601 - Obiekty sportowe - wykonanie 56.773,78 zł - wydatki bieżące poniesione za energię, zużytą wodę, kanalizację oraz opłaty licznikowe na stadionach w Jarocinie i w Zdziarach 16.788,38 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 39.985,40 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

R.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 141.800,00 zł to wydatki bieżące – dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin na realizację programu „Umiem pływać” – 6.800,00 zł, dotacje dla LZS Jarocin i Zdziary, które wygrały konkurs na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie

piłki nożnej w miejscowości Jarocin” 67.500,00 zł oraz „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” 67.500,00 zł;

R.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 152.326,23 zł, wydatki bieżące: 14.959,97 zł remonty elementów małej architektury oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Kutylły – 10.900,97 zł, przegląd placów zabaw siłowni plenerowych – 4.059,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 137.366,26 zł i opisane są w dziale III Inwestycje.

3. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Przy wykonaniu dochodów ogółem w kwocie: 31.490.027,14 zł dochody na zadania zleczone wyniosły 4.829.456,61 zł, co stanowi 15,34%, a wydatki 4.829.456,61 zł, co stanowi 15,16% wydatków ogółem. Zadania zleczone dotyczyły realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i administracji rządowej. Ich wykonanie przedstawia tabela poniżej.

Szerzej dochody omówiono w rozdziale – DOCHODY, a wydatki w rozdziale – WYDATKI

TABELA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	244.947,07	244.947,07	100,00
			Pozostała działalność	244.947,07	244.947,07	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	244.947,07	244.947,07	100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	75.190,00	64.057,97	85,19
			Urzędy wojewódzkie	75.190,00	64.057,97	85,19
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.190,00	64.057,97	85,19
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.569,00	88.557,66	98,87
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.199,00	1.160,01	96,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.199,00	1.160,01	96,75
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	87.893,00	86.921,34	98,89
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.893,00	86.921,34	98,89

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,31	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,00	476,31	99,86
752	75212		OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	2.239,40	2.239,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	100,00 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	239,40	239,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239,40	239,40	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.842,86	45.645,82	97,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46.842,86	45.645,82	97,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.842,86	45.645,82	97,44
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	89,53	99,48
	85195		Pozostała działalność	90,00	89,53	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00	89,53	99,48
852			POMOC SPOŁECZNA	109.620,00	100.709,55	91,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39.620,00	37.289,55	94,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.620,00	37.289,55	94,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	63.420,00	90,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	70.000,00	63.420,00	90,60

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
855			RODZINA	4.286.124,00	4.283.209,61	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.190.614,00	4.190.204,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.190.614,00	4.190.204,72	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.601,00	1.588,26	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.601,00	1.588,26	99,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93.909,00	91.416,63	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.909,00	91.416,63	97,35
			OGÓŁEM	4.854.622,33	4.829.456,61	99,48

TABELA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	244.947,07	244.947,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	244.947,07	244.947,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.650,00	1.650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,15	282,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,43	40,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.666,72	2.666,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163,59	163,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	240.144,18	240.144,18	100,00
750			Administracja publiczna	75.190,00	64.057,97	85,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.190,00	64.057,97	85,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.892,00	53.582,59	85,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.755,00	9.162,61	85,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.543,00	1.312,77	85,08
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89.569,00	88.557,66	98,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.199,00	1.160,01	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984,00	970,33	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	165,90	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	23,78	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87.893,00	86.921,34	98,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.900,00	48.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.565,58	2.167,43	84,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,03	262,52	64,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.175,00	16.175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.943,86	17.943,86	100,00
		4260	Zakup energii	430,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00	331,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,43	101,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,10	440,10	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,31	99,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,31	99,81
752			OBRONA NARODOWA	2.239,40	2.239,40	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,00
	75224	4300	Zakup usług pozostałych	1.505,00	1.505,00	100,00
			Kwalifikacja wojskowa	239,40	239,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239,40	239,40	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.842,86	45.645,82	97,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46.842,86	45.645,82	97,44
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4.563,98	3.959,10	86,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,78	463,78	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.815,10	41.222,94	98,58
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	89,53	99,48
	85195		Pozostała działalność	90,00	89,53	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,53	99,48
852			POMOC SPOŁECZNA	109.620,00	100.709,55	91,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39.620,00	36.790,00	92,86
		3110	Świadczenia społeczne	39.030,00	36.790,00	92,86
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	499,55	84,67
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	63.420,00	90,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	63.420,00	90,60
855			RODZINA	4.286.124,00	4.283.209,61	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.190.614,00	4.190.204,72	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3.658.850,00	3.658.849,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.866,00	96.831,77	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.578,00	4.577,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426.301,00	426.155,59	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.056,00	992,60	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.174,34	1.008,40	85,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.601,00	1.588,26	99,20
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	179,30	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	24,50	79,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	384,46	99,86

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93.909,00	91.416,63	97,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93.909,00	91.416,63	97,35
		OGÓŁEM	4.854.622,33	4.829.456,61	99,48

4. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego					
Dział	Rozdział	Plan wydatków	Nazwa Sołectwa	Wykonanie wydatków	Nazwa zadania /wykonanie wydatku
900	90004 § 4300	40.957,81	Sołectwo Domostawa	40.897,81	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych (9.940,00 zł)
754	75412 § 4270,4300				Remont kuchni w remizie OSP w Domostawie (30.957,81 zł)
600	60016 § 4270	28.280,39	Sołectwo Golce	27.280,00	Wyrównanie drogi na dz.nr 364 –remont (10.000,00 zł)
801	80101§4210,4300				Doposażenie placu zabaw obok szkoły (11.280,00 zł)
900	90004§4300				Utrzymanie terenu zieleni (0,00 zł)
900	90015 §6050				Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Golce (6.000,00 zł)
900	90004 § 4300	48.759,30	Sołectwo Jarocin	45.499,95	Pielęgnacja i utrzymanie boiska (27.000,00 zł)
900	90004 § 4300				Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni (18.499,95 zł)
900	90004 §4300	21.990,44	Sołectwo Katy	21.500,00	Utrzymanie terenów zielonych 21.500,00 zł
900	90004 § 4300	16.675,68	Sołectwo Kutylły	16.225,98	Utrzymanie terenów zieleni (8.960,00 zł)
926	92695 §4210, §4300				Doposażenie placu zabaw (7.265,98 zł)

900	90004 §4170	45.443,67	Sołectwo Majdan Golczański	45.443,64	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni (8.999,97 zł)
921	92109 § 4210				Doposażenie świetlicy w Majdanie Golczańskim (32.000,00 zł)
921	92195 § 4210				Doposażenie i remont siłowni (4.443,67 zł)
926	92695 §6050	39.885,11	Sołectwo Mostki	39.825,11	Budowa placu zabaw w Mostkach-Podporach (29.885,11 zł)
900	90004 § 4300				Utrzymanie terenów zieleni (9.940,00 zł)
921	92109 § 4210,	26.671,34	Sołectwo Szwedzy	26.499,80	Doposażenie świetlicy w Szwedach (19.999,40 zł)
921	92109 §6050				Projekt zagospodarowania terenu obok świetlicy w Szwedach (6.500,40 zł)
900	90004 §4170	37.447,14	Sołectwo Szyperki	36.912,80	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (14.999,95 zł)
900	90095§4270				Remont ogrodzenia przy terenach rekreacyjnych i starej szkole (14.913,75 zł)
921	92109§4210,				Doposażenie świetlicy w Szyperkach (6.999,10 zł)
900	90004 § 4300	38.324,81	Sołectwo Zdziary	36.799,99	Pielęgnacja i utrzymanie boiska (24.000,00 zł)
900	90004 § 4300				Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych (12.799,99 zł)
900	90095 § 4300				Renowacja zbiornika wodnego (0,00zł)
OGÓŁEM		344.435,69		336.885,08	

5. WYNIK FINANSOWY

Wykonanie budżetu za 2023 rok zamknęło się deficytem w wysokości 376.947,82 zł przy planowanym deficycie 6.095.015,39 zł co przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	40.900.438,46	31.490.027,14
WYDATKI	46.995.453,85	31.866.974,96
NADWYŻKA/DEFICYT	-6.095.015,39	-376.947,82
Przychody ogółem, z tego:	6.396.605,39	9.088.546,74

Nadwyżka z lat ubiegłych	5.344.139,50	5.492.617,12
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych	31.214,91	2.574.678,64
Wolne środki	1.021.250,98	1.021.250,98
Rozchody ogółem, z tego:	301.590,00	301.590,00
Spłaty pożyczek i kredytów	171.590,00	171.590,00
Udzielone pożyczki	130.000,00	130.000,00

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 791.077,80 zł i stanowi 2,51% wykonanych dochodów z tego:

- 791.077,80 zł pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

6. INFORMACJA Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły oraz pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami:

- Wpłaty za gospodarowanie odpadami – 649.934,62 zł,
 - Koszty upomnienia – 160,00 zł,
 - Odsetki od nieterminowych wpłat – 149,46 zł,
- RAZEM – 650.244,08 zł**

Wykonanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:

- Inkaso dla softysów – 3.379,00 zł,
 - Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 101.000,89 zł,
 - Opłata za wydanie pełnomocnictwa – 17,00 zł,
 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 293.224,24,
 - Odbiór i transport odpadów komunalnych – 251.667,87 zł.
- RAZEM – 649.288,00 zł**

III. INWESTYCJE

Inwestycje wykonano w 45,28%, a udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w strukturze wykonania wydatków ogółem wynosi 34,47%.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jarocinie (34)	01042	6050	109 257,47	109 253,35	99,99%
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Nisko-Rzeszów-Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 403+220 - 403+310 (kilometraż wg dawnej drogi krajowej nr 19) w	60013	6050	58 879,79	58 879,79	100,00%

	miejsowości Katy (46)					
3.	Dotacja celowa "Przebudowa dr.pow.Nr 1049R DK19 Szyperki-Jarocin na odcinku Szyperki-Huta Deręgowska"	60014	6300	1 588 999,80	1 588 999,80	100,00%
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102219R Jarocin Zadworze Smutki (5)	60016	6050	132 138,00	132 137,06	99,99%
5.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Domostawa z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1036R (6)	60016	6050	220 000,00	0,00	0,00%
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 102233R Golce-Borsuczyny (14)	60016	6050	4 501,00	4 500,40	99,99%
7.	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 629 w Domostawie (43)	60016	6050	3 001,00	3 000,40	99,98%
8.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102203R Jarocin-Majdan Jarociński-Domostawa (44)	60016	6050	35 901,00	0,00	0,00%
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Nisko-Rzeszów-Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 403+220 - 403+310 (kilometraż wg dawnej drogi krajowej nr 19) w miejscowości Katy (46)	60016	6050	64 306,29	0,00	0,00%
10.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kutyły	60016	6050	5 000,00	4 500,40	90,01%
11.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Majdan Golczański z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1041R	60016	6050	160 000,00	0,00	0,00%
12.	Ubezpieczenie dna i skarpy rowu przy drodze gminnej w Majdanie Golczańskim	60016	6050	72 359,45	72 318,20	99,94%
13.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 309 w msc. Szwedzi(51)	60016	6050	223 802,41	222 306,96	99,33%
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 102228R Jeże-Golce (97)	60016	6050	5 500,40	5 500,40	100,00%
15.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin (28)	60016	6370	875 581,94	875 581,94	100,00%
16.	Adaptacja budynku komunalnego w Domostawie na cele mieszkaniowe(24)	70005	6050	660 849,01	637 926,30	96,53%
17.	Wykup działek pod przepompownie ścieków w miejscowości Kutyły i Majdan Golczański(13)	70005	6060	6 800,00	3 931,94	57,82%
18.	Zakup działek w Jarocinie (52)	70005	6060	55 000,00	51 885,98	94,34%

19.	Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Szwedy (65)	70005	6060	5 500,00	0,00	0,00%
20.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Jarocinie (30)	75023	6050	25 000,00	24 600,40	98,40%
21.	Cyfrowa Gmina	75023	6067	69 000,00	69 000,00	100,00%
22.	Zagospodarowanie terenu za remizą OSP w Domostawie (53)	75412	6050	77 500,00	60 577,90	78,17%
23.	Budowa: bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60m oraz montaż urządzeń I.a. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie (42)	80101	6050	999 058,97	999 058,97	100,00%
24.	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie (96)	80101	6050	765 300,00	754 961,87	98,65%
25.	Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS (92)	85202	6050	3 216 330,00	0,00	0,00%
		85202	6370	9 409 500,00	0,00	0,00%
26.	Adaptacja budynku byłej szkoły w Szyperkach na Klub „Senior+” (49)	85295	6050	481 200,00	459 394,03	95,47%
27.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Jarocin (55)	90001	6050	57 001,00	57 000,40	99,99%
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Szyperki (56)	90001	6050	57 001,00	57 000,40	99,99%
29.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin (95)	90001	6050	47 396,00	47 394,49	99,99%
		90001	6370	4 209 561,04	4 209 561,04	100,00%
30.	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Golce (15)	90015	6050	11 000,00	10 868,40	98,80%
31.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jarocin (16)	90015	6050	39 144,00	39 143,70	99,99%
32.	Budowa oświetlenia drogowego Golce-Oleszki (57)	90015	6050	46 759,00	46 398,13	99,23%
33.	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kutyły (58)	90015	6050	70 612,85	69 141,45	97,92%
34.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mostki (59)	90015	6050	76 750,28	63 681,19	82,97%
35.	Budowa pomostu przy zbiorniku wodnym w Jarocinie (60)	90095	6050	38 494,00	38 493,90	100,00%
36.	Projekt zagospodarowania terenu obok świetlicy w Szwedach (61)	92109	6050	6 671,34	6 500,40	97,44%
37.	Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku świetlicy w Zdziarach (66)	92109	6050	25 000,00	23 875,40	95,50%
38.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu (98)	92109	6050	65 000,00	0,00	0,00%
39.	Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu przy boisku sportowym w Zdziarach (67)	92601	6050	40 000,00	39 985,40	99,96%

40.	Budowa placu zabaw w Mostkach-Podporach (62)	92695	6050	30 551,95	30 551,76	99,99%
41.	Doposażenie placu zabaw w Katach (63)	92695	6060	50 001,00	50 000,40	99,99%
42.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Zdziarach (99)	92695	6060	57 000,00	56 814,10	99,67%
RAZEM				24 258 209,99	10 984 726,65	45,28%

IV. DOTACJE

Z budżetu gminy udzielono następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe:

- a) dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie na działalność statutową zaplanowano i przekazano 670.000,00 zł,
- b) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic prowadzącej szkołę w Golcach zaplanowano 716.790,00 zł, a przekazano 716.789,04 zł,

- dotację celową:

- a) dla Gminnej Spółki Wodnej w Jarocinie na konserwację rowów i sieci drenarskiej – zaplanowano i przekazano 50.000,00 zł,
- b) na zadania własne w zakresie pomocy społecznej: dla stacji CARITAS w Domostawie wyłonionej w drodze konkursu na zadanie pn: ” Świadczenie nieodpłatnie usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych” zaplanowano i przekazano 40.000,00 zł,
- c) na zadania własne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zaplanowano 135.000,00 zł dla stowarzyszeń klubów sportowych, które zostały wyłonione w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do konkursu przystąpił LZS Zdziary na realizację zadania pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” – zaplanowano i przekazano 67.500,00 zł i LZS Jarocin na realizację zadania pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin” – zaplanowano i przekazano 67.500,00 zł,
- d) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano 4.563,98 zł, a przekazano 3.959,10 zł,
- e) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic - Nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zaplanowano 10.767,60 zł, a przekazano 10.484,46 zł,
- f) dla Powiatu Nizańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki” – zaplanowano i przekazano 1.588.999,80 zł,
- g) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domostawie na zakup umundurowania dla członków OSP w Domostawie – zaplanowano i przekazano 5.000,00 zł,
- h) dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zaplanowano i przekazano 10.000,00 zł,
- i) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin – na realizację zadania „Umiem pływać” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Jarocin – zaplanowano i przekazano 6.800,00 zł.

V. UPOWAŻNIENIA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XXXVI.253.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok Wójt został upoważniony do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany planów na podstawie w/w upoważnienia dokonane były zarządzeniami:

Zarządzenie Wójta Nr 485.2023 z dnia 02.01.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 489.2023 z dnia 11.01.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 497.2023 z dnia 31.01.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 503.2023 z dnia 10.02.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 504.2023 z dnia 23.02.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 506.2023 z dnia 24.02.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 507.2023 z dnia 28.02.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 509.2023 z dnia 13.03.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 510.2023 z dnia 21.03.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 517.2023 z dnia 12.04.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 522.2023 z dnia 24.04.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 523.2023 z dnia 27.04.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 524.2023 z dnia 28.04.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 527.2023 z dnia 15.05.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 532.2023 z dnia 29.05.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 537.2023 z dnia 05.06.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 538.2023 z dnia 14.06.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 539.2023 z dnia 28.06.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 544.2023 z dnia 06.07.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 548.2023 z dnia 19.07.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 550.2023 z dnia 31.07.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 556.2023 z dnia 22.08.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 560.2023 z dnia 31.08.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 568.2023 z dnia 15.09.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 572.2023 z dnia 22.09.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 577.2023 z dnia 28.09.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 581.2023 z dnia 05.10.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 585.2023 z dnia 11.10.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 586.2023 z dnia 19.10.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 589.2023 z dnia 30.10.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 598.2023 z dnia 15.11.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 599.2023 z dnia 23.11.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 601.2023 z dnia 30.11.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 605.2023 z dnia 08.12.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 607.2023 z dnia 18.12.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 610.2023 z dnia 21.12.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 611.2023 z dnia 28.12.2023 r.
Zarządzenie Wójta Nr 617.2023 z dnia 29.12.2023 r.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak

Jarocin 2024-03-29

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jarocin została uchwalona Uchwałą Nr XXXVI.254.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2023-2030.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin:

- dochody ogółem: **35.585.725,50 zł**, w tym bieżące: 20.595.082,52 zł, majątkowe: 14.990.642,98 zł
- wydatki ogółem: **40.738.494,89 zł**, w tym bieżące: 20.107.326,57 zł, majątkowe: 20.631.168,32 zł
- przychody: **5.382.942,57 zł**
- rozchody: **230.173,18 zł**
- wynik finansowy – deficyt **5.152.769,39 zł**.

Ujęte wielkości w wieloletniej prognozie finansowej zmieniono wprowadzając zmniejszenia i zwiększenia budżetu uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXVII.267.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.
- Nr XXXVIII.278.2023 z dnia 29 marca 2023 r.
- Nr XL292.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.
- Nr XLI.301.2023 z dnia 7 września 2023 r.
- Nr XLII.308.2023 z dnia 30 października 2023 r.
- Nr XLIII.320.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.
- Nr XLIV.331.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Po zmianach w/w uchwałami Rady Gminy Jarocin plan Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

- dochody ogółem: **40.900.437,21 zł**, w tym bieżące: 25.123.321,15 zł, majątkowe: 15.777.116,06 zł
- wydatki ogółem: **46.999.452,60 zł**, w tym bieżące: 22.741.242,61 zł, majątkowe: 24.258.209,99 zł
- przychody: **6.396.605,39 zł**
- rozchody: **301.590,00 zł**
- wynik finansowy – deficyt **6.095.015,39 zł**

Nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak

Jarocin 2024-03-29

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

W 2023 r. zaplanowano środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Kwota wydatków
1.	750	75023	4217	84.949,00	84.949,00
2.	750	75023	4707	5.000,00	5.000,00
3.	750	75023	6067	69.000,00	69.000,00
RAZEM				158.949,00	158.949,00

Zaplanowane środki dotyczyły wydatków finansowanych z programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

WÓJT GMINY

Zbigniew Wałczak

Jarocin 2024-03-29

DOCHODY BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 465,07	333 465,24
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	253 465,07	253 465,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 518,00	8 518,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 947,07	244 947,07
600			Transport i łączność	655 827,00	655 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 827,00	655 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	654 827,00	654 827,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 856,01	520 046,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 856,01	520 046,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 192,00	27 381,83
		0830	Wpływy z usług	20 043,00	20 043,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 199,00	6 199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	773,00	772,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 849,01	460 849,01
750			Administracja publiczna	236 158,23	225 041,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190,00	64 061,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 190,00	64 057,97
	75023		Urzędy gmin	160 943,00	160 975,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 994,00	1 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,58
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 949,00	89 949,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 000,00	69 000,00
	75095		Pozostała działalność	25,23	5,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,23	5,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 569,00	88 557,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 160,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 160,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 893,00	86 921,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 893,00	86 921,34
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,31

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	476,31
752			Obrona narodowa	2 239,40	2 239,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	239,40	239,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,40	239,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 632,00	4 632,00
	75495		Pozostała działalność	4 632,00	4 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 632,00	4 632,00
756			Obsługa długu publicznego	3 362 088,97	3 369 156,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 840,00	5 280,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 840,00	5 280,00
	75615		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	406 722,00	406 878,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	306 809,00	306 809,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00	4 241,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 823,00	93 045,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750,00	2 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	17,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	771 827,00	775 896,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	298 923,00	301 718,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 086,00	118 243,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 545,00	108 756,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 912,00	99 422,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 954,00	52 954,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 304,00	93 690,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	448,00	480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	655,00	631,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 628,97	112 031,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 159,97	22 159,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 831,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 296,00	1 296,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 275,00	73 845,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	898,00	898,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 069 071,00	2 069 071,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 935 441,00	1 935 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 630,00	133 630,00
758			Różne rozliczenia	29 083 335,17	19 679 982,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 187 199,00	5 187 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 187 199,00	5 187 199,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 113 950,20	2 113 950,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 113 950,20	2 113 950,20
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 616 999,00	6 616 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 616 999,00	6 616 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 602 273,97	5 198 921,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 178,00	32 014,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 821,00	44 821,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 689,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 077,92	7 077,92
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 865,07	29 865,07
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 494 642,98	5 085 142,98
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	562 913,00	562 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	562 913,00	562 913,00
801		Oświata i wychowanie	878 024,66	902 002,22
	80101	Szkoły podstawowe	532 010,00	558 254,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 742,00	22 673,58
	0830	Wpływy z usług	950,00	950,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 089,00	1 010,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 229,00	26 619,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	496 000,00	496 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 267,85	155 986,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	918,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	46,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 152,85	77 152,85
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 868,00	77 868,40
	80104	Przedszkola	92 443,15	91 659,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	5 423,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,00	19,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 938,15	73 938,15
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 278,00	12 278,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 842,86	45 645,82
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 842,86	45 645,82
	80195	Pozostała działalność	50 460,80	50 456,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 968,80	15 968,80
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 492,00	34 487,26
851		Ochrona zdrowia	90,00	89,53
	85195	Pozostała działalność	90,00	89,53
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	89,53
852		Pomoc społeczna	567 609,00	556 728,64
	85202	Domy pomocy społecznej	25 818,00	28 210,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 818,00	28 210,72

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby w zajęciach centrum integracji społecznej	9 865,00	9 698,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 865,00	9 698,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	14 836,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 836,78
	85216		Zasiłki stałe	109 891,00	108 050,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 891,00	108 050,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 415,00	107 961,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 620,00	37 289,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 795,00	70 538,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	63 420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	63 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 620,00	46 551,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 620,00	46 551,03
	85295		Pozostała działalność	178 000,00	178 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,00	37 440,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 560,00	140 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 306,30	9 303,91
	85395		Pozostała działalność	9 306,30	9 303,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 306,30	9 303,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	27 588,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 500,00	27 588,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	27 588,76
855			Rodzina	4 307 513,00	4 301 869,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 241,00	3 713,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	955,00	776,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 286,00	2 937,59
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 427,00	4 203 814,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 798,00	261,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 098,00	8 457,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 190 614,00	4 190 204,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 917,00	4 890,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 601,00	1 590,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601,00	1 588,26

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 244,00	92 751,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 335,00	1 334,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 909,00	91 416,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 224,65	813 494,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 580,00	100 180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 780,00	95 780,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	649 288,00	649 934,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 011,00	649 934,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 485,55	34 198,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 319,55	17 319,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 216,00	7 216,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 950,00	9 662,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	493,00	493,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	493,00	493,34
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 699,10	9 008,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	149,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 699,10	8 699,10
	90095	Pozostała działalność	19 679,00	19 680,17
	0830	Wpływy z usług	19 587,00	19 587,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	92,18
		RAZEM	40 900 438,46	31 490 027,14

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	410,87	20,54%	0,00	410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 950,00	73,75%	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeźwiadziatanie alkoholiomowi	116 649,88	110 791,66	94,98%	7 700,00	103 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 955,00	7 700,00	85,99%	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 323,93	94,86%	0,00	14 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	9 979,13	9 978,13	99,99%	0,00	9 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 225,88	78 789,60	97,00%	0,00	78 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostata dzialalność	90,00	89,53	99,48%	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,53	99,48%	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	14 426 707,00	1 533 447,95	10,63%	268 545,39	498 690,86	40 000,00	266 817,67	0,00	459 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Domy pomocy społecznej	12 969 256,00	299 382,45	2,31%	0,00	299 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 437 426,00	299 382,45	8,71%	0,00	299 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pojski Lati: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 409 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	2 525,43	76,53%	0,00	2 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	236,00	235,43	99,76%	0,00	235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 526,67	72,70%	0,00	1 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	763,33	84,81%	0,00	763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby w zajęciach centrum integracji społecznej	9 865,00	9 698,34	98,31%	0,00	9 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 865,00	9 698,34	98,31%	0,00	9 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	28 885,38	72,21%	0,00	28 885,38	0,00	0,00	28 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	28 885,38	72,21%	0,00	28 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	4 535,13	56,69%	0,00	4 535,13	0,00	0,00	4 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 535,13	56,69%	0,00	4 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	109 891,00	108 050,76	98,33%	0,00	108 050,76	0,00	0,00	108 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	109 891,00	108 050,76	98,33%	0,00	108 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 175,00	382 200,03	76,41%	268 545,39	76 864,64	0,00	36 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	39 030,00	36 790,00	94,26%	0,00	36 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 110,00	203 838,78	73,83%	203 838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 323,00	18 322,82	100,00%	18 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 426,00	37 062,32	66,87%	37 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 508,00	4 185,47	55,75%	4 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 136,00	85,60%	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	5 464,28	91,22%	5 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 550,00	6 953,23	92,10%	6 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 211,00	49 489,30	79,55%	49 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	600,00	83,33%	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	121.404,81	117 078,04	96,44%	0,00	117 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 522,97	88,07%	0,00	3 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,30	6,00%	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 494,00	38 493,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 025,57	842 804,39	86,26%	0,00	142 428,59	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 581,90	838 960,72	86,20%	0,00	137 984,92	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 780,33	67 777,96	100,00%	0,00	67 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	95 243,00	53 605,14	56,28%	0,00	53 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	11 317,23	10 097,44	89,22%	0,00	10 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 435,00	5 369,39	17,64%	0,00	5 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	1 134,99	99,99%	0,00	1 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 671,34	30 375,80	31,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	4 443,67	4 443,67	100,00%	0,00	4 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 443,67	4 443,67	100,00%	0,00	4 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	359 962,62	350 900,01	97,48%	0,00	31 748,35	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	65 240,00	56 773,78	87,02%	0,00	16 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	19 499,00	16 086,92	82,50%	0,00	16 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 741,00	701,46	18,75%	0,00	701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 985,40	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 800,00	141 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 800,00	141 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	152 922,62	152 326,23	99,61%	0,00	14 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,00	7 265,98	99,99%	0,00	7 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 634,99	3 634,99	100,00%	0,00	3 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 468,68	4 059,00	90,83%	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 551,95	30 551,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 001,00	106 814,50	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		46 995 453,85	31 866 974,96	67,81%	8 353 364,40	6 037 711,15	1 648 032,60	4 693 780,10	89 949,00	59 411,06	9 266 148,55	129 577,90	1 588 999,80								

WÓJCIŁ GMINY
Zbigniew Walczak