

Do Zarządzenia Nr 40.2019

Wójta Gminy Jarocin

z dnia 26.03.2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN  
ZA 2018 R.**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU</b>	
1.	DOCHODY.....	4
2.	WYDATKI.....	7
3.	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.....	14
4.	WYNIK FINANSOWY.....	19
<b>III.</b>	<b>INWESTYCJE.....</b>	<b>20</b>
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE .....</b>	<b>21</b>
<b>V.</b>	<b>UPOWAŻNIENIA.....</b>	<b>22</b>

## I. WPROWADZENIE

Uchwałą Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVIII.2015.2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok określono wielkość dochodów na kwotę: 19.127.119,00 zł i wydatków na kwotę: 21.245.717,92 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 2.118.598,92 zł.

Planowane przychody wynoszą 2.446.743,42 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 328.144,50 zł.

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

planowane dochody – 23.251.040,61 zł,

planowane wydatki – 25.369.639,53 zł,

planowany deficyt - 2.118.598,92 zł,

planowane przychody – 4.184.830,42 zł

planowane rozchody – 2.066.231,50 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 2.016.231,50 zł.

Splacono raty kredytu w wysokości 328.144,50 zł w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 1.688.087,00 zł .

Wolne środki oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 1.738.087,00 zł wprowadzono:

- Uchwałą Nr XXXI.241.2018 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 317.067,00 zł
- Uchwałą Nr XXXII.244.2018 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 340.500,00 zł
- Uchwałą Nr XXXIII.246.2018 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 447.500,00 zł,
- Uchwałą Nr XXXIV.252.2018 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 280.900,00 zł,
- Uchwałą Nr XXXV.264.2018 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 100.000,00 zł,
- Uchwałą Nr XXXVI.268.2018 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. w wysokości 49.291,77 zł,
- Uchwałą Nr I.14.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 204.361,39 zł.
- Uchwałą Nr III.30.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości zmniejszono wolne środki o 1.413.008,82 zł oraz zwiększono nadwyżkę budżetową w wysokości 1.411.475,66 zł.

## II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY

### 1. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach w wysokości 23.251.040,61 zł wykonano w kwocie: 22.454.987,51 zł, co stanowi 96,57 % (załącznik nr 1 w ujęciu tabelarycznym).

**Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **176.627,90 zł** (100,25 %), z tego;

**R.01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** – wykonanie 55.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Szyperkach;

**R.01095 - Pozostała działalność** – wykonanie 121.627,90 zł - dochody bieżące z tego:

- 2.589,35 zł czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,

- 119.038,55 zł to 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 **275.330,00 zł** (100,00%), z tego:

**R. 60016 – Drogi publiczne gminne** – wykonanie 275.330,00 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

**Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie **63.160,28 zł** (104,01%), w tym dochody bieżące 59.100,28 zł oraz dochody majątkowe 4.060,00 zł;

Udział w tej kwocie przypada na:

- wpływy z wynajmu lokali wraz z odsetkami – 51.590,58 zł,

- zwrot za energię w budynku Poczty oraz lokali użytkowych w Katach i w Jarocinie – 4.672,36 zł,

- zwrot kosztów rozgraniczeń i kosztów upomnienia od mieszkańców z terenu gminy Harasiuki i Zaklików – 2.837,34 zł,

- sprzedaż działki w Domostawie 504,00 zł oraz w Jarocinie 3.556,00 zł – dochody majątkowe.

**Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie **51.797,90 zł**, co stanowi 96,78% i są to dochody bieżące. Na wykonanie składa się:

**R.75011 – Urzędy wojewódzkie** – wykonanie 49.483,99 zł, dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań rządowych (USC, ewidencja ludności);

**R.75023 – Urzędy gmin** – wykonanie 1.984,90 zł – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za XII 2017 r. 936,80 zł, zwrot za zużytą energię elektryczną za 2017 r. 748,10 zł oraz wadium od osoby, która wygrała przetarg, ale nie podpisała umowy z gminą 300,00 zł;

**R.75045 – Kwalifikacja wojskowa** – wykonanie 307,60 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie stanowiąca zwrot za dojazd poborowych do komisji;

**R.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 21,41 zł – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym;

**Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie **75.340,16 zł**, co stanowi 93,30% wykonania i są to dochody bieżące;

**R.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wykonanie 1.148,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.148,00 zł;

**R.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wykonanie 74.192,16 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu na przeprowadzenie wyborów;

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - wykonanie **2.870.745,53 zł**, co stanowi 104,45 % 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 i podatków: czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych, koszty upomnień, udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa z Ministerstwa Finansów na kwotę 1.886.055,00 zł przy założonej 1.773.362,00 zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78.675,08 zł.

**Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie **9.857.717,39** zł, co stanowi 100,00 % - dochody bieżące;

W tym:	część oświatowa subwencji ogólnej	3.989.416,00 zł
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.203.670,00 zł
	część równoważąca	393.398,00 zł
	odsetki na rachunku bankowym	7.432,50 zł
	zwrot 34,954% dotacji z wykonania funduszu sołeckiego	67.066,39 zł
	zwrot z rachunku wydatków niewygasających	196.734,50 zł

**Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie **241.069,71** zł (100,91%) - dochody bieżące.

W skład tej kwoty wchodzi:

**R.80101 – Szkoły podstawowe** – wykonanie 41.324,55 zł - wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę lokali, zwrot za zużytą energię wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat 28.862,21 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 448,44 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. wraz z odsetkami z Fundacji Elementarz 13,90 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych 12.000,00;

**R.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wykonanie 147.451,84 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. 109.600,00 zł, zwrot z tytułu opłat za dzieci z terenu gminy Ulanów i gminy Rudnik uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Golcach i w Mostkach Sokalach 33.813,84 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.038,00 zł;

**R.80110 – Gimnazja** – wykonanie 6.227,00 zł - za wynajem sali gimnastycznej 1.740,00 zł oraz zwrot za energię, wodę, dystrybucję i kanalizację od Catermed 4.487,00 zł;

**R.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wykonanie 46.066,32 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.

**Dział: 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie **541.482,96** zł, co stanowi 98,86 % - dochody bieżące. W tym:

**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 43.350,97 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 42.441,37 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków okresowych;

**R.85215 – Dodatki mieszkaniowe** – wykonanie 544,57 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%;

**R.85216 - Zasiłki stałe** – wykonanie 140.110,75 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych;

**R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wykonanie 94.195,30 zł, w tym: dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 62.537,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 90,95 zł, dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki finansowanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej 30.612,40 zł, koszty upomnienia 10,47 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za XII 2017 r. 944,48 zł;

**R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie 60.840,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na usługi opiekuńcze i koszty z tym związane 60.000,00 zł oraz opłata za usługi opiekuńcze 840,00 zł;

**R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – wykonanie 160.000,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dożywianie uczniów.

**Dział:854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wykonanie **96.414,76** zł, co stanowi 79,35 % i są to dochody bieżące:

**R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wykonanie 96.414,76 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

**Dział:855 – RODZINA** – wykonanie **6.280.333,56 zł**, co stanowi 99,23% i są to dochody bieżące:

**R.85501 – Świadczenie wychowawcze** – wykonanie 3.268.871,15 zł, w tym dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeznaczona dla gmin na realizację zadań o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 3.268.035,45 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 835,70 zł;

**R.85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie 2.839.883,96 zł z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 6.969,21 zł;

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.825.792,27 zł;

- zwrot funduszu alimentacyjnego wpłaconego przez dłużników – 7.122,48 zł;

**R.85503 – Karta Dużej Rodziny** – wykonanie 148,45 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 147,98 zł oraz wpłata należna gminie za kartę dużej rodziny 0,47 zł;

**R.85504 – Wspieranie rodziny** – wykonanie 171.430,00 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację rządowego programu „Dobry start”;

**Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wykonanie **1.821.248,10 zł**, co stanowi 68,51% w tym:

**R.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie 1.611.510,02 zł – w tym dochody bieżące 131.651,02 zł, z tego za dzierżawę sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej od GZK Sp. z o.o. w Jarocinie 4.800,00 zł, zwrot z odliczenia podatku VAT 95.732,00 zł i wpłaty mieszkańców na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jarocin” 31.119,02 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jarocin” 1.479.859,00 zł – dochody majątkowe;

**R.90002 – Gospodarka odpadami** – wykonanie 203.967,34 zł – dochody bieżące – wpłaty za gospodarowanie odpadami 203.388,88 zł, koszty upomnienia 569,44 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 9,02 zł;

**R.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykonanie 5.658,39 zł - dochody bieżące z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska;

**R.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - wykonanie 112,35 zł – wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013 z Urzędu Marszałkowskiego;

**R.90095 – pozostała działalność** – brak wykonania;

**Dział: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie **33.819,26 zł** (100,00 %), w tym

**R.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonanie 13.819,26 zł - dochody bieżące – zwrot za ogrzewanie i odsetki od Caritas oraz za dzierżawę zbiornika na gaz 13.819,26 zł;

**R.92195 – Pozostała działalność** – wykonanie 20.000,00 zł – dotacja z Powiatu Nizańskiego na organizację imprezy pn. Festiwal Muzyki Pozytywnej – T3;

**Dział:926 – KULTURA FIZYCZNA** – wykonanie **69.900,00 zł**, co stanowi 100,00%,

**R.92695 – Pozostała działalność** – wykonanie 69.900,00 zł – dochody majątkowe - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności nad zalewem w Jarocinie”.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą: 40.502,92 zł w tym:

- podatek rolny – 8.402,56 zł – osoby fizyczne – 8.359,56 zł i osoby prawne – 43,00 zł

- podatku od nieruchomości – 19.856,52 zł : osoby fizyczne 11.578,32 zł; osoby prawne – 8.278,20 zł

- podatek leśny – 7.083,26 zł: osoby fizyczne – 6.895,26 zł i osoby prawne – 188,00 zł

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 5.160,58 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą 14.030,82 zł.

Hipoteką przymusową objęto 11 podatników na kwotę: 11.154,04 zł.

- 8.233,94 zł - w podatku od nieruchomości,

- 810,60 zł – w podatku rolnym,

- 247,50 zł – w podatku leśnym,
- 1.862,00 zł – w podatku od środków transportowych,

Skutki udzielonych umorzeń podatków i odsetek wyniosły 3.415,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 91,00 zł – osoby fizyczne,
- podatek rolny – 92,00 zł – osoby fizyczne,
- podatek leśny – 29,00 zł – osoby fizyczne,
- odsetki – 3.203,00 zł – osoby fizyczne i prawne.

**Zwolnienia** na podstawie uchwały Rady Gminy wynoszą: 292.656,82 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych – 289.296,00 zł i osób fizycznych – 1.332,82 zł oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2.028,00 zł.

**Skutki obniżenia stawek wynoszą:** 600.667,19 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 491.401,75 zł w tym:

osoby fizyczne – 408.216,48 zł

osoby prawne – 83.185,27 zł,

- w podatku od środków transportowych – 71.602,06 zł w tym:

osoby fizyczne – 65.403,97 zł

osoby prawne – 6.198,09 zł

- w podatku rolnym - 37.663,38 zł w tym:

osoby fizyczne – 36.283,09 zł

osoby prawne – 1.380,29 zł

Inne należności wymagalne wynoszą: 556.600,51 zł, a wynikają :

- z tytułu niezapłaconego czynszu i usług 18.257,69 zł
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych 538.342,82 zł

## 2. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w wysokości: 25.369.639,53 zł wykonano w kwocie: 22.914.867,71 zł, co stanowi 90,32 %.

**Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **266.950,98 zł**, co stanowi 99,91%, z tego:

**R.01009 - Spółki wodne** - wykonanie 35.000,00 zł - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Jarocinie na konserwację rowów i sieci drenarskiej – wydatki bieżące;

**R.01030 - Izby rolnicze** - wykonanie 2.588,78 zł - 2% wpłat od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – wydatki bieżące;

**R.01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** – wykonanie 98.222,64 zł - wydatki bieżące na wykonanie kosztorysu oraz remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szyperkach;

**R.01095 - Pozostała działalność** – wykonanie 131.139,56 zł – wydatki bieżące w tym: koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi 119.139,89 zł (w tym 119.038,55 zł z otrzymanej dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na kwotę 11.999,67 zł.

**Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wykonanie **2.107.994,36 zł**, co stanowi 95,01%.

**R.60014 - Drogi publiczne powiatowe** – wykonanie 101.085,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.085,00 zł za zajęcie pasa drogowego oraz wydatki majątkowe 100.000,00 zł dotacja celowa dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański –Golce w msc. Majdan Golczański;

**R.60016 - Drogi publiczne gminne** – wykonanie 2.006.909,36 zł - wydatki bieżące na drogi gminne wynoszą: 973.734,07 zł z tego:

- zakup oznakowania przejazdu kolejowego w msc. Golce – 56,58 zł,
- zakup teleskopu z włazem żeliwnym – 1.549,80 zł;
- remont dróg w sołectwie Mostki – 32.664,85 zł,
- remont drogi Majdan Golczański Wasile – 550.660,89 zł;
- remont cząstkowy drogi Jarocin-Wygon oraz drogi w sołectwie Jarocin – 9.099,54 zł,
- remont dróg w Katach – 94.825,60 zł;
- remont dróg w Szwedach – 77.330,10 zł;
- remont przepustu i drogi w Golcach – 6.581,12 zł;
- remont drogi Szyperki – Zdziary – 6.509,16 zł;
- remont dróg w Majdanie Golczańskim – 69.189,96 zł;

- remont drogi w Domostawie – 8.627,22 zł;
- nadzór inwestorski droga Majdan Golczański Wasile – 4.500,00 zł;
- wykonanie kosztorysów na remont dróg w Katkach, Szwedach i Mostkach – Podporach – 1.850,00 zł,
- odśnieżanie i piaskowanie dróg – 16.740,00 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach – 6.642,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych i odkrzaczanie – 17.150,00 zł;
- zakup tablicy informacyjnej, lustra drogowego przy drodze Domostawa Maklaki, materiały remontowe oraz oznakowanie pionowe do progów zwalniających – 1.802,59 zł;
- wykonanie pomiaru sprawdzającego widoczność dla przejazdu kolejowego – 552,27 zł;
- usługa równiarką na drogach 6.023,31 zł (Katy 4.842,51 zł, Szyperki-Zdziary 1.180,80 zł);
- montaż progów zwalniających w msc. Katy – 1.279,20 zł;
- opłata zw wypis z rejestru gruntów, wykonanie kopii mapy zasadniczej oraz wypożyczenie znaku – 599,60 zł.

W ramach ustawowego funduszu sołeckiego wykonano remont drogi gminnej w sołectwie Golce 14.280,30 zł, remont drogi w sołectwie Mostki 17.445,35 zł, wykonanie kosztorysu i remont dróg gminnych w sołectwie Szwedzi 17.889,12 zł, budowa przystanku autobusowego w Majdanie Golczańskim 9.885,51 zł oraz budowa drogi gminnej w Domostawie II pas 28.665,88 zł (wydatki majątkowe).

Wydatki majątkowe wynoszą 1.033.175,29 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie **101.508,04 zł (80,73%)** – w tym wydatki bieżące 70.059,20 zł związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami poniesione były głównie na podział nieruchomości 8.200,00 zł, wypisy z rejestru gruntów 1.681,00 zł, publikację ogłoszeń w prasie 246,00 zł, wypłatę odszkodowań za działki przejęte od osób fizycznych 55.462,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego, za wnioski: o wydanie odpisu postanowienia, założenie depozytu, o założenie księgi wieczystej, wykonanie kopii mapy ewidencyjnej 903,20 zł oraz za rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Łązek Zaklikowski 3.567,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 31.448,84 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonanie **13.793,37 zł** – wydatki bieżące, co stanowi 83,38% w tym:

**R. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – brak wykonania,

**R. 71035 – Cmentarze** – wykonanie 3.793,37 zł – wydatki bieżące poniesione na zakup wiązanki okolicznościowej złożonej przy pomniku księdza Kędzierskiego w rocznicę męczeńskiej śmierci 70,00 zł, zakup zniczy i wiązanek na groby wojenne 1.201,87 zł, zakup wieńca i wiązanek na pomnik w Grabie 420,00 zł, na zakup wieńca i wiązanki z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 210,00 zł, za materiał flagowy 181,80 zł oraz wykonanie tablic pamiątkowych na pomnik w Grabie 1.709,70 zł;

**R. 71095 – Pozostała działalność** – wykonanie 10.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin na realizację zadania pn. „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”;

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie **1.929.086,77 zł (92,05%)** – w tym wydatki bieżące 1.870.066,77 zł.

Wydatki przeznaczono na :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - realizację zadań zleconych w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (R.75011) | 163.300,41 zł   |
| - obsługę Rady Gminy (R.75022)  | 101.246,04 zł   |
| - utrzymanie Urzędu Gminy (R.75023)   | 1.552.208,70 zł |
| - kwalifikacje wojskowe (R.75045)   | 307,60 zł       |
| - promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 9.677,24 zł     |
| - wspólna obsługa jst (R.75085)   | 63.170,24 zł    |
| - pozostała działalność (R. 75095)  | 39.176,54 zł    |

**R. 75011 – Urzędy wojewódzkie** – wykonanie 163.300,41 zł w tym:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – 151.208,11 zł (2 pracowników);
- wydatki rzeczowe: 12.092,30 zł (odpisy na FŚS 2.371,32 zł, delegacje i szkolenia 1.310,82 zł, badania okresowe 168,00 zł, koszty wysyłki 97,84 zł, zakup i szycie firan oraz zakup rozet do sali ślubów 1.086,10 zł, zakup i obsługa zamówienia 4 szt. czytników e-dowodów 2.007,99 zł, druki, tonery, akcesoria komputerowe, koperty dowodowe, ręczniki, podręcznik USC, płyta główna Acer 1.809,62 zł, zestaw



prezentowy oraz wiazanka dla Pani Anieli Sołtyskiej z okazji 107 rocznicy urodzin 219,99 zł, jak również artykuły przeznaczone na 50-lecie pożycia małżeńskiego dla par z terenu gminy Jarocin 3.020,62 zł);

**R.75022 – Rady gmin** – wykonanie 101.246,04 zł, w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach i komisjach, podpis elektroniczny przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów związanych z obsługą sesji i poszczególnych komisji oraz za usługi cateringowe,

**R.75023 – Urzędy gmin** – wydatki wyniosły: 1.552.208,70 zł, w tym wydatki bieżące 1.493.188,70 zł, które przeznaczono na:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 1.210.329,96 zł, w tym 4 nagrody jubileuszowe i 4 odprawy emerytalne,

- wydatki rzeczowe – 282.858,74 zł w tym m.in. na: odpis na FŚS 23.151,99 zł, usługi telekomunikacyjne 6.333,19 zł, szkolenia oraz delegacje pracowników 8.105,49 zł, podatek od towarów i usług 1.539,15 zł, zakup energii i wody 5.864,06 zł, badania lekarskie 1.126,00 zł, ekwiwalent za odzież dla pracownika obsługi 120,00 zł, kara administracyjna zapłacona do Powiatu Nizańskiego 52.865,00 zł, naprawa kserokopiarki Konica Minolta oraz drukarki 996,30 zł, odsetki przekazane do P UW w Rzeszowie oraz do Play 4,36 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego Nissan i jednostek organizacyjnych gminy, składka członkowska LGD 8.817,50 zł, dofinansowanie zakupu okularów 2 pracownikom 340,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 8.050,24 zł, prenumerata czasopism oraz publikacje „Pytania o VAT scentralizowany w jst”, „Statut gminy z komentarzem”, „102 pytania o VAT w jst”, Serwis płatnik ZUS 1.395,27 zł, paliwo do samochodu służbowego Nissan i przegląd techniczny 8.374,39 zł, płyn do spryskiwaczy i żetony do myjni 64,00 zł, tonery i akcesoria komputerowe 6.868,12 zł, środki czystości oraz artykuły przemysłowe 3.098,27 zł, pieczęci urzędowe 322,01 zł, upominek oraz kwiaty dla przechodzącej na emeryturę dyrektor PSP w Domostawie 135,41 zł, telefon Gigaset, akumulatorki, etui i urządzenie do internetu mobilnego 386,00 zł, fotele 700,00 zł, żaluzje pionowe i rolety materiałowe 4.417,42 zł, meble biurowe (pokój nr 4 i nr 8) 7.103,25 zł, programy: do środków transportowych, LEX Ochrona Danych Osobowych, e-sesja 12.363,87 zł, herb, godło 400,00 zł, ekran projekcyjny, projektor, uchwyt, sprzęt nagłaśniający i do transmisji sesji 17.885,72 zł, usługi informatyczne i opieka autorska, domena internetowa oraz zmiany w systemie komputerowym 22.744,98 zł, podpis elektroniczny 289,05 zł, przesyłki pocztowe 12.051,24 zł, ogrzewanie biura 16.297,50 zł, utrzymanie zieleni wokół urzędu 13.000,00 zł, kanalizacja z opłatą abonamentową, dystrybucję energii 6.713,41 zł, obsługa bankowa 2.216,10 zł, usługa doradztwa podatkowego 9.651,07 zł, ręczniki, czajnik, herbata, mydło, choina i ozdoby świąteczne 1.737,50 zł, wymiana matrycy w laptopie 350,00 zł, koszty przesyłki, opłata za nocleg, wykonanie pieczęci urzędowych 566,13 zł, przegląd przewodów kominowych, gaśnic oraz kontrola stanu technicznego budynku Urzędu Gminy 1.473,00 zł, przeniesienie serwerowni 9.501,75 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy 5.440,00 zł.

W urzędzie zatrudnionych jest 16 pracowników biurowych i 1 pracownik obsługi.

Wydatki majątkowe wynoszą 59.020,00 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.75045 - Kwalifikacja wojskowa** – wykonanie 307,60 zł - zwrot kosztów przejazdu poborowych do WKU w Nisku;

**R.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 9.677,24 zł – wydatki bieżące poniesione na odbitki zdjęć wykorzystanych do promocji Gminy Jarocin 63,70 zł, na nagrody w Turnieju o Puchar Wójta 1.921,27 zł, na statuetkę Złota Wiewiórka 150,00 zł, trofea szklane na konkurs „Latające cuda natury” 171,59 zł, przygotowanie cateringu na imprezę „Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin” 2.500,00 zł, tablet dla ucznia z terenu gminy osiągającego bardzo dobre wyniki w nauce 399,00 zł, kalendarze ze zdjęciami promującymi gminę Jarocin 932,95 zł, usługa cateringowa na Turnieju o Puchar Wójta 578,73 zł, przygotowanie stoiska promującego Gminę Jarocin na dożynki 500,00 zł oraz zamieszczenie materiałów promocyjnych na autobusach 2.460,00 zł.

**R.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 63.170,24 zł – wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 60.142,51 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa (3 pracowników),

- wydatki rzeczowe – 3.027,73 zł, w tym odpisy na FŚS, szkolenia, delegacje, artykuły biurowe, zakup książki „Dotacje oświatowe”, odnowienie certyfikatu, usługa informatyczna, prowizje i opłaty bankowe, zakup znaczków, ręczników, kawy i herbaty, środki czystości oraz koszty przesyłki;

**R.75095 - Pozostała działalność** – wykonanie 39.176,54 zł - wydatki poniesione na wypłatę diet i inkasa dla sołtysów 27.137,00 zł, nagrody na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 384,00 zł, demontaż tablic z budynku Szkoły Podstawowej w Domostawie oraz pomnika w Grabie 123,00 zł, opłatę za wnioski

o wydanie interpretacji indywidualnej 120,00 zł, za remont drewnianych tablic z nazwami miejscowości na terenie Gminy Jarocin 10.762,50 zł oraz za składkę członkowską PSST za 2018 r. 650,04 zł.

**Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie 75.340,16 zł, co stanowi 93,30% – wydatki bieżące;

**R. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wykonanie 1.148,00 zł - wydatki poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się rejestrem wyborców;

**R. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wykonanie 74.192,16 zł – wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta.

**Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wykonanie 177.979,48 zł tj. 98,77%, w tym:

**R. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wykonanie 5.000,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Nizańskiego na „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Nisku”;

**R. 75412 - Ochotnicze strażę pożarne** – wykonanie 172.979,48 zł – wydatki bieżące 72.947,41 zł, z tego na wynagrodzenie 2 kierowców OSP zatrudnionych na umowę zlecenie 9.540,00 zł, za wodę, gaz i zużytą energię 10.573,93 zł, usługi telekomunikacyjne 128,18 zł, delegacje 1.755,15 zł, ubezpieczenie NNW członków OSP w Domostawie i Jarocinie oraz ubezpieczenie samochodów 1.580,00 zł, naprawa urządzenia DSP-52 BM oraz samochodu Jelcz w OSP Jarocin 4.623,57 zł, prenumeratę czasopisma „Strażak” 168,00 zł, artykuły na nagrody na turnieje 500,00 zł, olej napędowy i paliwo 1.969,25 zł, szkolenie członków OSP, zabezpieczenie imprez oraz ekwiwalenty dla członków OSP Jarocin i Domostawa 20.746,86 zł, identyfikatory, krawaty, dystynkcje OSP, emblematy, naklejki reklamowe 560,27 zł, wkład własny OSP do realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP 205,51 zł, akumulator do Jelcza w OSP Jarocin 465,00 zł, radiostacja Motorola dla OSP Jarocin 1.924,00 zł, badanie członków OSP 1.450,00 zł, dystrybucję energii, kanalizację i opłatę licznikową 2.684,07 zł, przegląd techniczny samochodów, agregatów, urządzeń Lukas i legalizację butli 2.758,11 zł, wykonanie odpowietrzników w instalacji c.o. w OSP Jarocin 123,00 zł, system e-Remiza dla OSP Jarocin i Domostawa 250,01 zł, za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej 200,00 zł, wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 150,00 zł, wykonanie barierki metalowej OSP Jarocin 676,50 zł, pomiar agregatów prądowców OSP Jarocin 184,50 zł, opłata za użytkowanie zbiornika na gaz 87,00 zł oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych OSP Jarocin 2.644,50 zł. Wydatkowano również środki na dotację podmiotową dla OSP w Jarocinie na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w budynku OSP w Jarocinie” w wysokości 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 100.032,07 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R. 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – brak wykonania,

**Dział: 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonanie 24.247,03 zł (99,37%) - wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu 8.140,15 zł oraz związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 16.106,88 zł;

**Dział: 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE** - nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy celowej w wysokości 59.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a z rezerwy ogólnej wykorzystano 36.746,00 zł, które przeznaczono na remont drewnianych tablic z nazwami miejscowości na terenie Gminy Jarocin 10.663,00 zł, na dystrybucję energii w świetlicach 5.000,00 zł, na zamieszczenie materiałów promocyjnych na autobusach 2.460,00 zł, na zakup wieńcy i wiązanek na groby wojenne 1.542,00 zł, na wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych w szkołach (Domostawa, Golce, Jarocin) oraz w budynku OSP Jarocin 12.609,00 zł, na energię i dystrybucję energii na stadionie w Jarocinie i Zdzarach 1.678,00 zł oraz na szkolenie członków OSP 2.794,00 zł.

**Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie 5.895.823,58 zł – 94,51 % - z tego wydatki bieżące 5.724.698,80 zł, w tym:

- na utrzymanie szkół	-	4.203.956,29 zł
- na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		655.416,96 zł
- na przedszkola		34.365,66 zł
- na utrzymanie gimnazjum	-	792.899,45 zł
- na dowożenie uczniów do szkół	-	110.837,21 zł

- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 14.400,19 zł
- na realizacjê zadañ wymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 13.816,09 zł
- na realizacjê zadañ wymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m³odzieży w szko³ach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszta³c¹cych, liceach profilowanych i szko³ach zawodowych oraz szko³ach artystycznych 13.934,12 zł
- na realizacjê zadañ wymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m³odzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokszta³c¹cych, technikach, branżowych szko³ach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szko³y zawodowej prowadzonych w branżowych szko³ach I stopnia oraz szko³ach artystycznych 10.131,29 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostêpu do podrêczników, materia³ów edukacyjnych lub materia³ów œwiczeniowych 46.066,32 zł

W ogólnej kwocie wydatków bież¹cych:

- wydatki p³acowe wraz z trzynastk¹ i pochodnymi od p³ac wynos¹ - 3.116.907,06 zł
- wydatki rzeczowe – 2.607.791,74 zł - odpisy na FSS 172.847,01 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 140.779,01 zł, zakup wody, gazu, energii, oleju opa³owego 34.175,54 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹żek 121.094,51 zł (w tym 28.924,98 zł z dotacji), us³ugi remontowe 12.304,02 zł (w tym placu zabaw, instalacji elektrycznej), badania lekarskie 1.515,00 zł, delegacje i szkolenia 2.311,46 zł, op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych 5.915,25 zł, zwrot poniesionych kosztów za dzieci z terenu gminy Jarocin uczêszczaj¹ce do Przedszkoli w Nisku i Stalowej Woli oraz oddzia³u przedszkolnego w Nisku i Ulanowie 36.791,62 zł, dotacja podmiotowa dla Fundacji Elementarz w Katowicach prowadz¹cej szko³ê 567.175,92 zł oraz dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podrêczników, materia³ów edukacyjnych lub materia³ów œwiczeniowych 4.816,35 zł, dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Pañstwa Jarocin prowadz¹cego szko³ê w Mostkach – Sokalach 514.806,65 zł i dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podrêczników, materia³ów edukacyjnych lub materia³ów œwiczeniowych 3.969,33 zł oraz dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Pañstwa Jarocin prowadz¹cego szko³ê w Zdziarach 612.511,12 zł i dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podrêczników, materia³ów edukacyjnych lub materia³ów œwiczeniowych 7.884,33 zł, dowóz uczniów 110.837,21 zł, sfinansowano szkolenia z doskonalenia zawodowego dla kadry pedagogicznej 14.400,19 zł, artyku³y biurowe, œwiadectwa, druki, œrodki czystoœci, tusze, tonery, kawa, herbata, paliwo do kosiarki, materia³y przemys³owe, znaczki pocztowe i wyposażenie 126.066,65 zł ( w tym 471,33 zł z dotacji) oraz ubezpieczenia budynków szkół 5.250,00 zł, prowizje bankowe, przegl¹dy, opieka nad programem ksiêgowym + us³ugi informatyczne, op³aty za us³ugi serwisowe, op³aty RTV, us³ugi komputerowe, koszty wys³y³ki, kanalizacja, wywóz odpadów, dystrybucja energii, wymiana piasku w piaskownicy 102.377,57 zł, wykonanie podjazdu dla osób niepe³nosprawnych w szko³ach (Domostawa, Golce, Jarocin) 9.963,00 zł.

W ramach ustawowego funduszu so³eckiego przebudowano ogrodzenie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarocinie 9.953,28 zł (wydatek inwestycyjny).

Wydatki maj¹tkowe wynos¹ 171.124,78 zł i opisane s¹ w dziale – III Inwestycje.

**Dzia³: 851 – OCHRONA ZDROWIA** – wykonanie **63.382,78 zł** – 80,56% - w tym wydatki bież¹ce 63.382,78 zł.

Wydatki na przeciwdzia³anie alkoholizmowi oraz przeciwdzia³anie narkomanii by³y realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków na ten cel:

- zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- udzielanie rodzinom w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹,
- prowadzenie profilaktycznych dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych w szczególnoœci dla dzieci i m³odzieży,
- wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych s³uż¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych.

**Dzia³: 852 POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie **918.858,42 zł**, co stanowi – 89,03% i s¹ to wydatki bież¹ce, jak niżej:

**R.85202 – Domy pomocy społecznej** – wykonanie 120.061,13 zł – wydatki bieżące - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 5 mieszkańców gminy;

**R.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie 1.000,00 zł – wydatki bieżące poniesione na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego;

**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** (27 osób, 254 składki) – wykonanie 43.397,10 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 48.249,38 zł - zasiłek okresowy otrzymało 33 rodziny na kwotę 42.441,37 zł ze środków pochodzących z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz zasiłki celowe i w naturze wypłacono 15 rodzinom na kwotę 5.808,01 zł;

**R.85215 - Dodatki mieszkaniowe** - wykonanie 4.895,74 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – wypłacono 34 dodatki dla mieszkaniowego zasobu gminy na kwotę ogółem 4.351,17 zł,
- dodatki energetyczne – wypłacono dodatki na kwotę ogółem 544,57 zł; w tym wypłata dla odbiorców 533,90 zł oraz ustawowy koszt obsługi wypłaty tych dodatków 10,67 zł;

**R.85216 - Zasiłki stałe** – wykonanie 140.110,75 zł - wypłacono 29 osobom zasiłki stałe, na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

**R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wykonanie 267.039,15 zł – wydatki bieżące. Wydatkowano na: płace wraz z pochodnymi 197.709,79 zł i wydatki rzeczowe – 69.329,36 zł, w tym m.in. na: odpisy na FŚS 4.244,66 zł, podatek od nieruchomości 307,00 zł, badania lekarskie 130,00 zł, za zużytą wodę i energię 1.169,98 zł, komputer 1.098,00 zł, materiały biurowe i druki, artykuły przemysłowe, prenumerata „Pracownik socjalny” i publikacja „Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej”, podpis elektroniczny, herbata, ręczniki, mydło 2.314,80 zł, tonery 1.009,34 zł, przesyłki listowe 3.264,93 zł, usługi informatyczne i opieka autorska 4.350,00 zł, prowizje bankowe, licencja do programu komputerowego, odbiór odpadów komunalnych, kanalizacja, opłaty licznikowe i koszty wysyłki, 1.513,41 zł, dystrybucja energii 1.863,28 zł, ogrzewanie budynku 11.500,50 zł, naprawa laptopa 629,00 zł, delegacje, zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym do celów służbowych i szkolenia 5.322,06 zł oraz wynagrodzenie opiekunów prawnych (7 rodzin) i koszt obsługi tego zadania 30.612,40 zł.

**R.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – wykonanie 1.777,12 zł – wydatki bieżące – odpłatność za pobyt matki z 2 dziećmi w ośrodku interwencji kryzysowej w Rudniku;

**R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie 63.113,65 zł - to wydatki bieżące związane z obsługą osób niepełnosprawnych (7 osób) z zaburzeniami z tego: 58.108,18 zł to płace wraz z pochodnymi, a kwota 5.005,47 zł dotyczy wydatków rzeczowych: odpis na FŚS 1.185,66 zł, zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym do celów służbowych i szkolenia 1.521,60 zł, materiały biurowe 642,21 zł oraz za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 1.656,00 zł; na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 60.000,00 zł z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

**R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – wykonanie 200.000,00 zł - wydatki bieżące związane z dożywianiem w formie posiłku – skorzystało 156 osób (uczniów) oraz 1 osoba dorosła i na zakup żywności 34 rodziny (118 świadczeń);

**R.85295 – Pozostała działalność** – wykonanie 29.214,40 zł – to wydatki bieżące - dotacja celowa dla CARITAS w Domostawie w wysokości 25.000,00 zł, która wygrała konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, a także wynagrodzenie za prace społeczno – użyteczne – 4.214,40 zł.

**Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wykonanie **223.990,36 zł** – 76,59 % wydatki bieżące, w tym:

**R.85401 - Świetlice szkolne** – wykonanie 103.471,91 zł – to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy w Domostawie i w Jarocinie 94.416,15 zł oraz wydatki bieżące (dodatek wiejski oraz odpis na FŚS) 9.055,76 zł;

**R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie 120.518,45 zł to pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia i zasiłki szkolne; skorzystało 68 rodzin ze stypendium (1020 świadczeń) oraz 4 rodziny z zasiłków szkolnych (7 świadczeń).

**Dział: 855 – RODZINA** – wykonanie **6.305.529,88 zł** – 98,92% - wydatki bieżące w tym:

**R.85501 – Świadczenie wychowawcze** – wykonanie 3.268.871,15 zł – wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) 3.218.669,61 zł dla 365 rodzin oraz koszty obsługi tego zadania

49.365,84 zł (w tym płace wraz z pochodnymi 41.678,02 zł), jak również zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 835,70 zł; na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

**R.85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie 2.830.119,77 zł - wypłata świadczeń wraz z pochodnymi 2.744.281,22 zł (w tym 215.889,65 zł pochodne od świadczeń) oraz koszty obsługi tego zadania 81.511,05 zł (w tym płace wraz z pochodnymi 61.501,65 zł). Wypłacono świadczenia zasiłków rodzinnych z dodatkami z tytułu

- urodzenia dziecka – 13 osób,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 7 osób,
- samotnego wychowywania dziecka – 14 osób,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 83 osób dla 56 rodzin,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 38 osób,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 148 osób dla 108 rodzin.

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są następujące świadczenia: zasiłki pielęgnacyjne - 197 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 72 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 osób, zasiłek dla opiekuna – 21 osób oraz świadczenie „Za życiem” – 1 osoba. Wypłacono również świadczenia rodzicielskie – 26 osób i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób. Pozostałe wydatki to zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4.327,50 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

**R.85503 – Karta Dużej Rodziny** – wykonanie 147,98 zł – koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny;

**R.85504 – Wspieranie rodziny** – wykonanie 171.430,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”;

**R.85508 – Rodziny zastępcze** – wykonanie 34.960,98 zł – wydatki bieżące - opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych i 1 dziecka placówce opiekuńczo-wychowawczej;

**Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wykonanie 3.852.398,64 zł, co stanowi 73,73%. Na powyższe wykonanie składają się wydatki na:

**R.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie 2.900.251,21 zł, w tym wydatki bieżące 1.019,00 zł ubezpieczenie samochodu specjalnego.

Wydatki majątkowe wynoszą 2.899.232,21 zł i opisane są w dziale III Inwestycje.

**R.90002 - Gospodarka odpadami** – wykonanie 171.878,01 zł – wydatki bieżące - w tym inkaso dla sołtysów za pobór opłat śmieciowych 1.238,00 zł, monitoring składowiska 8.462,40 zł, odbiór, transport i przetwarzanie odpadów komunalnych 162.177,61 zł;

**R.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonanie wynosi 191.288,92 zł, w tym wydatki bieżące związane ze zużyciem energii, konserwacją i dystrybucją na kwotę 151.819,89 zł oraz w ramach ustawowego funduszu sołeckiego wykonano oświetlenie drogowe w msc. Golce 4.994,85 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 34.474,18 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** – wykonanie wynosi 450.000,00 zł – wydatek majątkowy – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Jarocinie;

**R.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – brak wykonania;

**R.90095 - Pozostała działalność** – wykonanie 138.980,50 zł – w tym 136.520,00 zł wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów remontowych do kosiarki samojezdnej 2.540,01 zł, wykonanie efektów ekologicznych w budynkach użyteczności publicznej 922,50 zł, za zakup gazu 15.485,70 zł, zużycie wody, energii elektrycznej w lokalach komunalnych oraz przy scenie plenerowej 7.490,29 zł, naprawa kosiarki samojezdnej w Szyperkach 246,00 zł, użytkowanie zbiornika na gaz w Jarocinie 947,10 zł i w Majdanie Golczańskim 738,00 zł, dystrybucję energii w lokalach komunalnych, kanalizację i opłaty licznikowe 8.642,20 zł, na utrzymanie i pielęgnację zieleni w sołectwie Jarocin 1.590,00 zł, na projekt rozbiórki i rozbiórkę budynku w Golcach 49.692,00 zł, przegląd przewodów kominowych w budynkach komunalnych 700,00 zł, ogrzewanie pomieszczeń przy PSP w Mostkach 1.750,00 zł, wykonanie korony komina (Mostki) oraz nawiewu i wentylacji (Jarocin) 861,00 zł, na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych 3.690,00 zł, koszenie trawy (Domostawa, Mostki Nalepy) 184,50 zł oraz wykonanie naklejek informacyjnych 110,70 zł.

W ramach ustawowego funduszu sołeckiego wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych nad zalewem w sołectwie Jarocin 8.000,00 zł, na utrzymanie i pielęgnację zieleni w sołectwie Szyperki

6.990,00 zł, na utrzymanie i pielęgnację zieleni w sołectwie Kutyły 7.000,00 zł, na utrzymanie i pielęgnację zieleni w sołectwie Majdan Golczański 7.000,00 zł, na utrzymanie i pielęgnację zieleni w sołectwie Mostki 9.940,00 zł oraz na organizację festynu w sołectwie Szyperki 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 2.460,50 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**Dział: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie **641.424,23 zł** – 97,04%, z tego:

**R.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonanie 611.424,24 zł, w tym wydatki bieżące 560.430,21 zł w tym: przekazano dotację podmiotową dla GOKSTiR w Jarocinie w wysokości 455.600,00 zł na realizację zadań statutowych, zakup tablicy z numerem do budynku świetlicy w Zdziarach 86,10 zł, zużycie energii i wody w świetlicach 6.996,41 zł, zakup gazu do świetlicy w Majdanie Golczańskim 36.199,40 zł, zakup gazu do świetlicy w Kutyłach 4.639,56 zł, dystrybucję energii, kanalizację i opłaty licznikowe w świetlicach 7.469,63 zł, opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w Kutyłach 159,03 zł, zakup programu zapewniającego bezpieczeństwo w świetlicy w Katakach 61,50 zł, malowanie pomieszczeń w świetlicy w Zdziarach 2.091,00 zł oraz odnowienie elewacji świetlicy w Majdanie Golczańskim 24.990,08 zł.

W ramach ustawowego funduszu sołeckiego wykonano remont w świetlicy w Kutyłach 4.243,50 zł, doposażono świetlicę w Szyperkach w internet 3.000,00 zł oraz wykonano kosztorys i remont świetlicy w Zdziarach 14.894,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 50.994,03 zł i są opisane w dziale III Inwestycje.

**R.92195 – Pozostała działalność** – wykonanie 29.999,99 zł – wydatki bieżące – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie na organizację „Festiwalu Muzyki Pozytywnej-T3”.

**Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA** – wykonanie **316.559,63 zł** – 81,62 % z tego:

**R.92601 - Obiekty sportowe** - wykonanie 90.877,18 zł, wydatki bieżące za zużycie energii i wody oraz opłaty licznikowe i dystrybucję energii na stadionie w Zdziarach i w Jarocinie 20.709,73 zł oraz utrzymanie czystości boiska w Zdziarach 3.994,72 zł.

W ramach ustawowego funduszu sołeckiego wydatkowano środki na utrzymanie czystości boiska w Zdziarach 11.000,00 zł, utrzymanie czystości obiektów sportowych w Katakach 15.120,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie boiska trawiastego w Jarocinie 14.947,20 zł, konserwację i remont urządzeń na placu zabaw w Majdanie Golczańskim 11.983,89 zł oraz zakup urządzeń rekreacyjnych przy boisku w Szyperkach 13.121,64 zł.

**R.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wykonanie 93.000,00 zł to wydatki bieżące - 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” 35.000,00 zł i „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” 53.000,00 zł oraz w trybie pozakonkursowym dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin 5.000,00 zł na zadanie pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”;

**R.92695 - Pozostała działalność** – wykonanie 132.682,45 zł – w tym wydatki bieżące poniesione na remont obiektów małej architektury oraz placu rekreacyjnego w Katakach 12.865,30 zł i remont urządzeń na placu zabaw w Szwedach 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 118.817,15 zł i są opisane w dziale III Inwestycje.

### 3. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Przy wykonaniu dochodów ogółem w kwocie: 22.454.987,51 zł dochody na zadania zleczone wyniosły 6.678.200,29 zł, co stanowi 29,74%, a wydatki 22.914.867,71 zł co stanowi 29,14% 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- Dochody w ramach zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119.038,55</b>	<b>119.038,55</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119.038,55</b>	<b>119.038,55</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	119.038,55	119.038,55	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51.505,60</b>	<b>49.791,59</b>	<b>96,67</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>51.198,00</b> 51.198,00	<b>49.483,99</b> 49.483,99	<b>96,65</b> 96,65
	<b>75045</b>	2010	<b>Kwalifikacje wojskowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>307,60</b> 307,60	<b>307,60</b> 307,60	<b>100,00</b> 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80.747,00</b>	<b>75.340,16</b>	<b>93,30</b>
	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1.148,00</b> 1.148,00	<b>1.148,00</b> 1.148,00	<b>100,00</b> 100,00
	<b>75109</b>	2010	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>79.599,00</b> 79.599,00	<b>74.192,16</b> 74.192,16	<b>93,20</b> 93,20
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47.605,23</b>	<b>46.066,32</b>	<b>96,76</b>
	<b>80153</b>	2010	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>47.605,23</b> 47.605,23	<b>46.066,32</b> 46.066,32	<b>96,76</b> 96,76
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>124.168,34</b>	<b>122.557,97</b>	<b>98,70</b>
	<b>85213</b>	2010	<b>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</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	<b>31.401,00</b> 31.401,00	<b>31.401,00</b> 31.401,00	<b>100,00</b> 100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	<b>85215</b>	2010	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>767,34</b> 767,34	<b>544,57</b> 544,57	<b>70,96</b> 70,96
	<b>85219</b>	2010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>32.000,00</b> 32.000,00	<b>30.612,40</b> 30.612,40	<b>95,66</b> 95,66
	<b>85228</b>	2010	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>60.000,00</b> 60.000,00	<b>60.000,00</b> 60.000,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6.314.726,00</b>	<b>6.265.405,70</b>	<b>99,21</b>
	<b>85501</b>	2060	<b>Świadczenie wychowawcze</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>3.291.056,00</b> 3.291.056,00	<b>3.268.035,45</b> 3.268.035,45	<b>99,30</b> 99,30
	<b>85502</b>	2010	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2.850.530,00</b> 2.850.530,00	<b>2.825.792,27</b> 2.825.792,27	<b>99,13</b> 99,13
	<b>85503</b>	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>160,00</b> 160,00	<b>147,98</b> 147,98	<b>92,48</b> 92,48
	<b>85504</b>	2010	<b>Wspieranie rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>172.980,00</b> 172.980,00	<b>171.430,00</b> 171.430,00	<b>99,10</b> 99,10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.737.790,72</b>	<b>6.678.200,29</b>	<b>99,11</b>



Tabela wydatków na zadania zlecone

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119.038,55</b>	<b>119.038,55</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119.038,55</b>	<b>119.038,55</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.980,00	1.980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,24	237,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,85	116,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	116.704,46	116.704,46	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51.505,60</b>	<b>49.791,59</b>	<b>96,67</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51.198,00</b>	<b>49.483,99</b>	<b>96,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.731,70	31.304,70	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.487,30	8.487,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.972,00	6.727,00	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	957,00	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.996,00	1.995,99	99,99
	<b>75045</b>	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>307,60</b>	<b>307,60</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	307,60	307,60	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80.747,00</b>	<b>75.340,16</b>	<b>93,30</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.148,00</b>	<b>1.148,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.126,83	1.126,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,17	21,17	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>79.599,00</b>	<b>74.192,16</b>	<b>93,20</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.440,00	44.140,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.113,24	1.113,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,74	122,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.132,00	18.212,63	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.805,07	5.805,07	100,00
		4220	Zakup środków żywności	42,80	42,80	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.375,03	4.187,56	95,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,12	218,12	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47.605,23</b>	<b>46.066,32</b>	<b>96,76</b>

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47.605,23</b>	<b>46.066,32</b>	<b>96,76</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4.816,35	4.816,35	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.855,25	11.853,66	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,33	471,33	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.462,30	28.924,98	94,95
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>124.168,34</b>	<b>122.557,97</b>	<b>98,70</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>31.401,00</b>	<b>31.401,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.401,00	31.401,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>767,34</b>	<b>544,57</b>	<b>70,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	533,90	71,18
		4210	Zakup wyposażenia i usług	17,34	10,67	61,53
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.612,40</b>	<b>96,25</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31.300,00	30.160,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	452,40	64,62
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.647,20	44.647,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.933,98	2.933,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.413,35	7.413,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,21	642,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.656,00	1.656,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.154,88	1.154,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,72	366,72	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6.314.726,00</b>	<b>6.265.405,70</b>	<b>99,21</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3.291.056,00</b>	<b>3.268.035,45</b>	<b>99,30</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3.241.686,00	3.218.669,61	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.837,34	34.836,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.096,00	6.095,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	746,22	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	321,06	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6.075,00	6.075,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,61	98,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	68,49	99,26

85502		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.850.530,00</b>	<b>2.825.792,27</b>	<b>99,13</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2.553.125,00	2.528.391,57	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.064,34	48.063,57	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.145,00	3.144,66	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.015,00	225.014,52	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.169,00	1.168,55	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.099,79	99,99
	4260	Zakup energii	160,00	159,08	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.044,00	9.043,88	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	43,00	42,52	98,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.399,00	1.398,47	99,96
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>160,00</b>	<b>147,98</b>	<b>92,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	147,98	92,48
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>172.980,00</b>	<b>171.430,00</b>	<b>99,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	166.200,00	165.900,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.029,00	3.643,76	90,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	653,33	66,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	89,27	66,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.640,00	1.143,64	69,73
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6.737.790,72</b>	<b>6.678.200,29</b>	<b>99,11</b>

#### 4. WYNIK FINANSOWY

Wykonanie budżetu za 2018 r. zamknęło się deficytem w wysokości: 459.880,20 zł przy planowanym deficycie 2.118.598,92 zł co przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	23.251.040,61	22.454.987,51
WYDATKI	25.369.639,53	22.914.867,71
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-2.118.598,92</b>	<b>-459.880,20</b>
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>4.184.830,42</b>	<b>4.234.830,12</b>
Kredyty i pożyczki	2.446.743,42	2.446.743,42
W tym: na prefinansowanie	-	-
Splata pożyczek udzielonych	-	50.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.411.475,66	1.411.475,66
Wolne środki	326.611,34	326.611,34
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2.066.231,50</b>	<b>2.066.231,50</b>
Splaty pożyczek i kredytów	2.016.231,50	2.016.231,50
Udzielone pożyczki	50.000,00	50.000,00

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 758.656,42 zł i stanowi 3,37% wykonanych dochodów z tego:

- 758.656,42 zł pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych wynosi 254,84 zł i jest to wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewypłacone w m-cu grudniu 190,00 zł oraz niezapłacona w terminie faktura nr 11401/BS/18 za materiały biurowe w kwocie 64,84 zł.

Gmina udzieliła poręczenia pożyczki dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie w wysokości 1.531.212,22 zł na lata 2019-2022.

### III. INWESTYCJE

Inwestycje wykonano w 76,24 %, a udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w strukturze wykonania wydatków ogółem wynosi 19,64%.

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

L.P	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	Uwagi
1.	127.854,21 zł (26) R.60016 §6050	121.770,50	95,24	Budowa drogi gminnej w Domostawie II pas	Wykonano, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 28.665,88 zł, kwota 91.020,00 zł to wydatki niewygasające
2.	40.000,00 zł (19) R.60016 § 6050	39.975,00	99,93	Budowa drogi gminnej Jarocin (Smutki-Cmentarz)	Wykonano projekt
3.	122.082,00 zł (30) R.60016§ 6050	122.081,86	99,99	Przebudowa drogi gminnej Nr 102204R Łoza-Graba-Jarocin	Wykonano
4.	74.000,00 zł (20) R.60016§ 6050	73.990,65	99,98	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Katy	Wykonano
5.	212.242,51 zł (45) R.60016§ 6050	212.237,48	99,99	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zdziary	Wykonano
6.	339.639,51 zł (61) R.60016 § 6050	339.638,82	99,99	Przebudowa drogi gminnej Nr 102224R Szwedy-Łążek	Wykonano
7.	69.000,00 zł (98) R.60016 § 6050	68.495,76	99,26	Budowa parkingu w msc. Golce	Wykonano
8.	25.000,00 zł (51) R.60016 6050	24.994,60	99,97	Budowa chodnika w msc. Mostki Sokale	Wykonano
9.	30.000,00 zł (25) R.60016 § 6050	29.990,62	99,96	Przebudowa drogi gminnej w Domostawie dz. nr 629	Wykonano
10.	41.700,00 zł (11) R.70005 §6060	31.448,84	75,41	Zakup działek w Jarocinie	Wykonano
11.	61.133,39 zł (54) R.75023 § 6050	59.020,00	96,54	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	Wykonano
12.	23.549,00 zł (96) R.75412 § 6050	23.548,22	99,99	Wymiana kotła c.o. w budynku remizy OSP w Jarocinie	Wykonano
13.	76.500,00 zł (97) R.75412 § 6050	76.483,85	99,97	Wykonanie instalacji c.o. wraz z instalacją zbiornikową gazu płynnego w remizie OSP w Domostawie	Wykonano
14.	9.987,20 zł (55) R.80101 § 6050	9.953,28	99,66	Przebudowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarocinie	Wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego
15.	161.200,00 zł (57) R.80101 § 6050	161.171,50	99,98	Wymiana kotła c.o. w budynku szkoły w Jarocinie	Wykonano
16.	37.534,50 zł (29) R.80101 § 6060	-	-	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Domostawie	Nie wykonano
17.	2.880.596,01 zł (22) R.90001 § 6050, § 6057, § 6059	2.854.625,71	99,09	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin	Wykonano

18.	31.020,37 zł (59) R.90001 § 6050	16.606,00	53,53	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kutuły	Wykonano projekt
19.	40.000,00 zł (24) R.90001 § 6050	28.000,50	70,00	Rozbudowa sieci wod.-kan. w msc. Jarocin	Wykonano projekt
20.	34.490,47 zł (94) R.90015 § 6050	34.474,18	99,95	Budowa oświetlenia drogowego Majdan Golczański -Wasile	Wykonano
21.	1.215.738,00 zł (79) R.90095 § 6050, § 6057, § 6059	2.460,50	0,20	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Jarocin	Wykonano kosztorys
22.	50.200,00 zł (92) R.92109 § 6050	49.953,53	99,50	Wykonanie instalacji c.o. wraz z instalacją zbiornikową gazu płynnego w świetlicy w Kutułach	Wykonano
23.	10.000,00 zł (78) R.92109 § 6050	1.040,50		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Szwedzy	Wykonano aktualizację kosztorysu oraz audyt energetyczny
24.	189.800,00 (90) R.92695 § 6050	118.817,15	62,60	Budowa otwartej strefy aktywności nad zalewem w Jarocinie	Wykonano
	<b>5.903.267,17</b>	<b>4.500.779,05</b>	<b>76,24</b>	<b>OGÓLEM</b>	

#### IV. DOTACJE

Z budżetu gminy udzielono następujące dotacje:

- **dotację podmiotową** dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie w wysokości 455.600,00 zł na działalność statutową i przekazano 455.600,00 zł ,

- **dotację podmiotową** zaplanowano w wysokości 1.832.556,00 zł, a przekazano 1.694.493,69 zł:

a) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic prowadzącej szkołę w Golcach – 567.175,92 zł,

b) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin prowadzącego szkołę w Mostkach – Sokalach oraz w Zdziarach – 1.127.317,77 zł;

- **dotację podmiotową** dla Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 2.816,00 zł, przekazano 2.588,78 zł;

- **dotację podmiotową** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w budynku OSP w Jarocinie” zaplanowano i przekazano 7.000,00 zł;

- **dotację celową:**

a) dla Gminnej Spółki Wodnej w Jarocinie w wysokości 35.000,00 zł na konserwację rowów i sieci drenarskiej – przekazano 35.000,00 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 25.000,00 zł,

c) na zadania własne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 93.000,00 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 53.000,00 zł i LZS Jarocin na realizację zadania pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin” – zaplanowano i przekazano 35.000,00 zł oraz w trybie pozakonkursowym zaplanowano i przekazano 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin na zadanie pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”,

d) dla Powiatu Nizańskiego na zadanie pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku” zaplanowano i przekazano 5.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański-Golce w msc. Majdan Golczański” zaplanowano i przekazano 100.000,00 zł,

- e) dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie zaplanowano i przekazano 30.000,00 zł na organizację „Festiwalu Muzyki Pozytywnej – T3”,  
f) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin zaplanowano i przekazano 10.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

## V. UPOWAŻNIENIA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Jarocinie Nr XVIII.215.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Wójt został upoważniony do:

1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej :

- Zarządzenie Wójta Nr 293.2018 z dnia 16.01.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 297.2018 z dnia 30.01.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 301.2018 z dnia 09.02.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 305.2018 z dnia 21.02.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 309.2018 z dnia 28.02.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 310.2018 z dnia 08.03.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 312.2018 z dnia 19.03.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 318.2018 z dnia 30.03.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 325.2018 z dnia 10.04.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 331.2018 z dnia 18.04.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 333.2018 z dnia 24.04.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 334.2018 z dnia 30.04.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 344.2018 z dnia 29.05.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 351.2018 z dnia 08.06.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 353.2018 z dnia 18.06.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 354.2018 z dnia 22.06.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 356.2018 z dnia 27.06.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 359.2018 z dnia 09.07.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 361.2018 z dnia 26.07.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 369.2018 z dnia 27.07.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 372.2018 z dnia 09.08.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 373.2018 z dnia 20.08.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 375.2018 z dnia 31.08.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 382.2018 z dnia 10.09.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 385.2018 z dnia 18.09.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 391.2018 z dnia 28.09.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 392.2018 z dnia 10.10.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 394.2018 z dnia 19.10.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 397.2018 z dnia 30.10.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 402.2018 z dnia 06.11.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 1.2018 z dnia 21.11.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 6.2018 z dnia 30.11.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 10.2018 z dnia 12.12.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 12.2018 z dnia 20.12.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 13.2018 z dnia 27.12.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 15.2018 z dnia 28.12.2018 r.

Jarocin 2019-03-25

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak