

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2024**

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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**  
*Pod*  
**inż. Tomasz Podpora**



Do Zarządzenia Nr 123.2025

Wójta Gminy Jarocin

z dnia 31.03.2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN  
ZA 2024 R.**



## **SPIS TREŚCI**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. WPROWADZENIE.....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU</b>                 |           |
| 1. DOCHODY .....                                      | 4         |
| 2. WYDATKI .....                                      | 10        |
| 3. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.....          | 19        |
| 4. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....     | 24        |
| 5. WYNIK FINANSOWY.....                               | 26        |
| 6. INFORMACJA Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ..... | 26        |
| <b>III. INWESTYCJE .....</b>                          | <b>27</b> |
| <b>IV. DOTACJE .....</b>                              | <b>30</b> |
| <b>V. UPOWAŻNIENIA .....</b>                          | <b>30</b> |



## **I. WPROWADZENIE**

Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XLIV.326.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok określono wielkość dochodów na kwotę: 44.415.705,10 zł i wydatków na kwotę: 47.519.019,10 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 3.103.314,00 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 113.016,00 zł.

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

planowane dochody – 51.850.393,73;

planowane wydatki – 55.064.378,63 zł,

planowany deficyt - 3.213.984,90 zł,

planowane przychody – 3.327.000,90 zł,

planowane rozchody – 113.016,00 zł.

Spłacono raty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 113.016,00 zł.

## II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY

### 1. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach w wysokości 51.850.393,73 zł, wykonano w kwocie: 41.981.675,43 zł, co stanowi 80,97% (załącznik nr 1 w ujęciu tabelarycznym).

**Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **355.776,78 zł** (100,00%), z tego:

**R.01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – wykonanie 110.000,00 zł – dochody majątkowe - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie;

**R.01095 – Pozostała działalność** – wykonanie 245.776,78 zł - dochody bieżące, z tego:

- 10.310,37 zł – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,
- 235.466,41 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 **2.684.299,96 zł** (93,32%) – dochody majątkowe, w tym:

**R. 60016 – Drogi publiczne gminne** – wykonanie 2.684.299,96 zł:

- 460.995,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102228R Jeże – Golce w km 0+000 do km 0+908”;
- 317.201,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R”;
- 1.906.103,96 zł – Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Jarocin”.

**Dział: 630 – TURYSTYKA** – wykonanie **9.999,99 zł** (99,99%) – dochody majątkowe, w tym:

**R. 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wykonanie 9.999,99 zł:

- 9.999,99 zł – dotacja celowa w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – edycja I” na realizację zadania pn. Modernizacja „Historycznego szlaku turystycznego”.

**Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie **51.580,69 zł** (93,10%), dochody bieżące w tym:

**R.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie 51.580,69 zł, udział w tej kwocie przypada na: wpływy z wynajmu lokali – 31.290,02 zł, zwroty za energię – 14.387,34 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 3,33 zł, zwrot kosztów rozgraniczenia działek – 5.900,00 zł.

**Dział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie **206.333,16** (40,09%), dochody bieżące, w tym:

**R.75011 – Urzędy wojewódzkie** – wykonanie 76.295,09 zł:

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań rządowych (zakres spraw obywatelskich, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej);

**R.75023 – Urzędy gmin** – wykonanie 4.048,27 zł:

- Odszkodowanie, zwrot składki Generali 4.036,15 zł, kwota należna tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC 12,12 zł.

**R.75095 – Pozostała działalność** – wykonanie 125.989,80 zł – dofinansowanie w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie 185.036,98 zł, co stanowi 99,48% i są to dochody bieżące.

**R.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** - wykonanie 1.167,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu na prowadzenie rejestru wyborców.

**R.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – wykonanie 349,92 zł – dotacja dot. wyborów do Sejmu i Senatu.

**R.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** -- wykonanie 116.709,37 zł – dotacja dot. przeprowadzenia wyborów.

**R.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – wykonanie 66.810,69 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów.

**Dział: 752 - OBRONA NARODOWA** – wykonanie 563,20 zł, co stanowi 100% i są to dochody bieżące:

**R.75224 – Kwalifikacja wojskowa** – dotacja na przejazdy poborowych na komisję kwalifikacyjną 563,20 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - wykonanie 4.549.882,80 zł, co stanowi 100,12% 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, 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 5.976,00 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 511.535,92 zł – co stanowi 100,10% 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 735.110,27 zł – co stanowi 100,56% planu;

**R.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – wykonanie 123.809,61 zł, co stanowi 100,27% planu;

**R.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – wykonanie 3.173.451,00 zł – co stanowi 100,00% planu.

**Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie 16.419.552,65 zł, co stanowi 100,05% - dochody bieżące 16.402.598,45 zł oraz dochody majątkowe 16.954,20 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.011.774,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.185.991,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 253.113,00 zł;
- zwrot dotacji z wykonania funduszu sołeckiego – 134.754,03 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.782.298,00 zł;
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych- 29.765,62 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 14.889,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 6.968,00 zł.

**Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie **1.837.574,16 zł** (100,01%) – dochody bieżące – 1.167.274,16 zł, dochody majątkowe – 670.300,00 zł.

**R.80101 – Szkoły podstawowe** – wykonanie 518.670,61 zł - wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę lokali wraz z odsetkami 19.296,24 zł, zwrot za energię 591,09 zł, zwrot za media z roku bieżącego oraz ubiegłego 7.420,18 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.063,10 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie: „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie” - 490.300,00 zł.

**R.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wykonanie 242.483,85 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. 158.753,00 zł, zwrot z tytułu opłat za dzieci z terenu gmin: Ulanów oraz Janów Lubelski uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jarocin 81.586,10 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową 2.144,75 zł.

**R.80104 – Przedszkola** – wykonanie 249.634,58 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. 222.253,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową 9.033,21 zł, zwrot z tytułu opłat za dzieci z terenu gmin: Harasiuki, Pysznica, Ulanów oraz Nisko uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Jarocin 18.348,37 zł.

**R.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – wykonanie 80.000,00 zł – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki szkolnej.

**R.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wykonanie 51.459,52 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 695.325,60 zł – dofinansowanie w ramach Priorytetu „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Projekt „Edukacja dla przyszłości uczniów gminy Jarocin”.

**Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA** – wykonanie **200,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, są to dochody bieżące:

**R.85195 – Pozostała działalność** – wykonanie 200,00 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 **5.558.796,64 zł**, co stanowi 54,08% planu - dochody bieżące 854.046,64, dochody majątkowe – 4.704.750,00 zł w tym:

**R.85202 – Domy pomocy społecznej** – wykonanie 4.736.254,90 zł – zwrot za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 31.504,90 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS” 4.704.750,00 zł;

**R.85203 – Ośrodki wsparcia** – wykonanie: 4.557,63 zł – dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę dodatków motywacyjnych;

**R.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** – wykonanie: 6.000,00 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;

**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 10.704,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;

**R.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wykonanie 35.000,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków okresowych;

**R.85215 - Dodatki mieszkaniowe** – wykonanie 185.609,19 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę dodatków energetycznych;

**R.85216 - Zasiłki stałe** – wykonanie 127.912,04 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę zasiłków stałych;

**R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wykonanie 132.321,35 zł, w tym: dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych 88.996,28 zł, dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, finansowanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej 32.317,60 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 197,47 zł oraz dofinansowanie z PUP szkoleń pracowników 10.810,00 zł.

**R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie 29.564,08 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 19.964,08 zł, dotacja na Specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.600,00 zł.

**R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – wykonanie 54.000,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dożywianie uczniów;

**R.85295 – Pozostała działalność** – wykonanie 236.873,45 zł – opłata za pobyt w Klubie Seniora+ 60,00 zł, dotacja na wypłatę dodatków osłonowych 236.813,45 zł.

**Dział:853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – wykonanie 205.965,96 zł, co stanowi 100,00% planu - dochody bieżące;

**R.85334 – Pomoc dla repatriantów** – wykonanie 205.965,96 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie realizacji zadania dot. remontu i wyposażenia lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem dla repatriantów.

**Dział:854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wykonanie 19.285,00 zł, co stanowi 100,00% i są to dochody bieżące:

**R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wykonanie 19.285,00 zł – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział:855 – RODZINA** – wykonanie 5.281.886,28 zł, co stanowi 99,08% i są to dochody bieżące:

**R.85501 – Świadczenie wychowawcze** – wykonanie 2.512,08 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 5.166.049,06 zł z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami – 41.419,89 zł;

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę świadczeń rodzinnych 5.117.575,48 zł;

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na wypłatę świadczenia rodzina 500+ - 3.000,00 zł;

- dofinansowanie z PUP szkoleń pracownika – 1.405,00 zł;

- zwrot funduszu alimentacyjnego wpłaconego przez dłużników – 2.648,69 zł.

**R.85503 – Karta Dużej Rodziny** – wykonanie 475,50 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 474,00 zł; dochody z tytułu wydanych Kart Dużej Rodziny 1,50 zł.

**R.85504 – Wspieranie rodziny** – wykonanie 5.163,57 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

**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 107.686,07 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 105.204,12 zł oraz dochody z tytułu zwrotu składek zdrowotnych z lat ubiegłych 2.481,95 zł.

**Dział: 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wykonanie 2.347.331,98 zł, co stanowi 82,09% w tym:

**R.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie 1.597.963,00 zł – dochody bieżące – za dzierżawę sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej od GZK Sp. z o.o. w Jarocinie 4.800,00 zł oraz zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 1.593.163,00 zł;

**R.90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – wykonanie 664.470,56 zł – dochody bieżące – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.

**R.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie 48.570,91 zł – odszkodowania 2.938,00 zł, wnioski i zaświadczenia, punkty konsultacyjne, środki z Urzędu Marszałkowskiego na program „Czyste powietrze” 45.632,91 zł.

**R.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan: 506.984,75 zł – wykonanie: 0,00 zł.

**R.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykonanie 2.388,71 zł - dochody bieżące z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska – 338,71 zł oraz opłata za usunięcie drzew 2.050,00 zł.

**R.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonanie 0,89 zł – dochody bieżące z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zaległej opłaty produktowej;

**R.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - wykonanie 648,66 zł – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych;

**R.90095 – Pozostała działalność** – wykonanie 33.289,25 zł – zwrot środków za energię elektryczną oraz dzierżawę zbiornika na gaz.

**Dział: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie 661.109,20 zł, co stanowi 13,89% i są to dochody majątkowe:

**R.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 4.096.800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

**R.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wykonanie: 661.109,20 zł w tym:

- Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Modernizacja Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie” – 585.169,00 zł;

- Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w Kościele Parafialnym w Domostawie” – 75.940,20 zł.

**Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA** – wykonanie 1.606.500,00 zł, co stanowi 100,00% i są to dochody majątkowe:

**R.92601– Obiekty sportowe** – wykonanie: 1.606.500,00 zł

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy Jarocin” – 1.606.500,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą: 9.994,24 zł w tym:

- podatku od nieruchomości – 6.891,38 zł : osoby fizyczne 389,00 zł; osoby prawne – 6.502,38 zł
- podatek rolny – 647,20 zł – osoby fizyczne – 647,20 zł;
- podatek leśny – 1.662,82 zł: osoby fizyczne – 1.652,82 zł; osoby prawne – 10,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 83,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 709,84 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą 8.428,95 zł.

Skutki udzielonych umorzeń podatków wyniosły: osoby fizyczne 588,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 169,00 zł;
- podatek rolny – 200,00 zł;
- podatek leśny – 219,00 zł.

**Zwolnienia** na podstawie uchwały Rady Gminy wynoszą: 489.142,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych – 358.510,00 zł oraz opłat za odpady komunalne – 130.632,00 zł.

**Skutki obniżenia stawek wynoszą: 1.601.510,53 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 1.090.951,97 zł w tym:
  - osoby fizyczne – 834.025,32 zł,
  - osoby prawne – 256.926,65 zł,
- w podatku od środków transportowych – 362.536,00 zł w tym:
  - osoby fizyczne – 347.216,03 zł,
  - osoby prawne – 15.319,97 zł,
- w podatku rolnym - 148.022,56 zł w tym:
  - osoby fizyczne – 142.742,66 zł,
  - osoby prawne – 5.279,90 zł.

Inne należności wymagalne wynoszą: 505.825,05 zł, a wynikają :

- z tytułu niezapłaconego czynszu i usług 12.434,00 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz należności od dłużników alimentacyjnych 493.391,05 zł.

## 2. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi: 55.064.378,63 zł, wykonano w kwocie: 41.782.663,87 zł, co stanowi 75,88 % planu (załącznik nr 2 w ujęciu tabelarycznym).

**Dział: 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie **442.563,34 zł**, co stanowi 99,78%, z tego: wydatki bieżące 287.923,32 zł oraz wydatki majątkowe 154.640,02 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 2.456,91 zł - 2% wpłat od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – wydatki bieżące;

**R.01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – wykonanie 154.640,02 zł – są to wydatki majątkowe opisane w dziale – III Inwestycje;

**R.01095 - Pozostała działalność** – wykonanie 235.466,41 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 235.466,41 zł.

**Dział: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wykonanie **5.010.305,45 zł**, co stanowi 95,80%.

**R.60004 – Lokalny Transport Zbiorowy** – wykonanie 12.000,00 zł – wydatki bieżące – dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego 12.000,00 zł;

**R.60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wykonanie 1.085,00 zł - wydatki bieżące – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego.

**R.60016 - Drogi publiczne gminne** – wykonanie 4.947.220,45 zł - wydatki bieżące wynoszą 541.742,46 zł i zostały poniesione na:

- znaki drogowe – 1.254,60 zł,
- zakup i montaż lustra drogowego – 2.804,40 zł,
- art. przemysłowe – 140,92 zł
- remont przepustów na drogach gminnych – 5.633,40 zł,
- remont wiaty przystankowej, remont oznakowania pionowego na przejeździe kolejowym w Golcach – 9.532,50 zł,
- remont dróg gminnych - 142.012,25 zł,
- remont drogi Szyperki – Podchoina 199.198,50 zł,
- remont drogi gminnej w Zdziarach działka nr 312/4 – 96.638,00 zł,
- dzierżawa gruntów (drogi leśne) za 2024 r. – 137,42 zł,
- ścinanie poboczy przy drodze gminnej Golce-Rusiny – 7.084,80 zł,
- utwardzenie placu przy wiacie przystankowej w Zdziarach – 4.844,97 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 10.584,00 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach – 10.332,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 20.664,00 zł,
- usługi koparką, usługi transportowe – 2.361,60 zł,
- projekt organizacji ruchu na czas dożynek powiatowych oraz stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Szwedz-Madeje – 2.100,00 zł,
- ewidencja i numeracja dróg gminnych – 23.985,00 zł,
- nadzór nad remontem dróg – 1.700,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wykonanie kopii mapy ewidencyjnej – 54,10 zł.

W ramach ustawowego funduszu sołeckiego wykonano zadanie – koszenie poboczy przy drogach gminnych – skarpy rowów w Majdanie Golczańskim – 10.400,00 zł oraz utwardzenie placu przy wiacie przystankowej w Zdziarach – 4.844,97 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.405.477,99 zł i są opisane w dziale – III Inwestycje.

**R.60017 - Drogi wewnętrzne** – wykonanie 50.000,00 zł - wydatki bieżące – dotacja celowa dla Gminy Pysznica na realizację zadania: „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Studzieniec działka nr ewid.831”.

**Dział: 630 – TURYSTYKA** – wykonanie 19.999,99 zł (99,99%)

**R.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatki majątkowe w kwocie 19.999,99 zł opisane w dziale – III Inwestycje.

**Dział: 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie 64.765,10 zł (48,55%)

**R.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki bieżące w kwocie 60.257,86 zł poniesione na publikację ogłoszeń w dzienniku, opłatę za mapy, wypisy z rejestru gruntów, wnioski o wpis do księgi wieczystej, koszty rozgraniczenia działek, aktualizacja ewidencji gruntów w kwocie 41.359,30 zł oraz opłaty za służebność przesyłu w kwocie 18.898,56 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.507,24 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**Dział: 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonanie 56.184,59 zł – wydatki bieżące, co stanowi 20,23% w tym:

**R.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – wykonanie 41.483,60 zł – wydatki bieżące poniesione na realizację III etapów prac dotyczących opracowania MPZP, przedłużenie licencji iMPZP, koszty udziału w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**R.71035 – Cmentarze** – wykonanie 14.700,99 zł – wydatki bieżące poniesione na zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych złożonych przy pomnikach, tablica, artykuły przemysłowe do odnowienia tablicy informacyjnej. Wykonano montaż masztu flagowego i tablicy informacyjnej przy pomniku w Kutylach na kwotę 9.729,30 zł (w tym w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 9.305,72 zł).

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie 3.151.704,19 zł (84,51%) – wydatki bieżące 3.146.203,79 zł oraz wydatki majątkowe 5.500,40 zł.

Wydatki przeznaczono na :

- realizację zadań zleconych w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (R.75011) - 216.570,93 zł
- obsługę Rady Gminy (R.75022) – 205.395,38 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy (R.75023) – 2.644.288,58 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego (R.75075) – 31.469,20 zł
- pozostała działalność (R. 75095) – 53.980,10 zł.

**R.75011 – Urzędy wojewódzkie** – wykonanie 216.570,93 zł, wydatki bieżące, w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 209.358,89 zł (2 pracowników),
- wydatki rzeczowe 7.212,04 zł: odpisy na FŚS 4.737,59 zł, delegacje 214,20 zł, koszty wysyłki 25,83 zł, druki, artykuły przemysłowe 1.099,75 zł, artykuły spożywcze oraz koszt prezentowy z tyt. uroczystości 75-lecia pożycia małżeńskiego 150,67 zł, niszczarka 984,00 zł.

**R.75022 – Rady gmin** – wykonanie 205.395,38 zł - wydatki bieżące, w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach i komisjach 170.857,18 zł, zakup materiałów związanych z obsługą sesji i poszczególnych komisji 1.862,30 zł, delegacja 184,00 zł, trofea szklane, tablety dla radnych

17.460,28 zł, kwiaty okolicznościowe, pieczętka, mikrofon 1.120,00 zł, usługi cateringowe, wsparcie techniczne eSesja, usługi, przedłużenie licencji Legislator 13.911,62 zł.

**R.75023 – Urzędy gmin** – wykonanie 2.644.288,58 zł, w tym wydatki bieżące 2.638.788,18 zł, które przeznaczono na:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 2.270.696,65 zł,
- wydatki rzeczowe – 368.091,53 zł w tym, m.in. na: odpis na FŚS 50.010,69 zł, usługi telekomunikacyjne 5.396,84 zł, szkolenia oraz delegacje pracowników 13.103,78 zł, zużycie energii i wody 28.165,86 zł, badania lekarskie 560,00 zł, fartuch, obuwiu robocze, odzież ochronna oraz ekwiwalent dla 2 pracowników za pranie odzieży 899,31 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC 7.205,00 zł, artykuły spożywcze 1.756,27 zł, zakup materiałów biurowych i druków 8.298,68 zł, prenumerata czasopism, serwis płatnika ZUS 692,22 zł, paliwo do samochodu służbowego 9.224,88 zł, tonery 1.222,95 zł, środki czystości, artykuły przemysłowe oraz artykuły remontowe 8.503,49zł, zakup wyposażenia (m.in. laminator, stół dla osób na wózkach inwalidzkich, aparat, fotel biurowy, żaluzje, drzwi ) 13.156,39 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa żaluzji 1.625,20 zł, usługi informatyczne, opieka autorska, podpis kwalifikowany, odnowienie certyfikatu, usługa hostingowa oraz zmiany w systemie komputerowym 33.423,89 zł, przesyłki pocztowe 24.845,40 zł, ogrzewanie budynku Urzędu Gminy 27.410,50 zł, usługi, serwis klimatyzacji, kanalizacja z opłatą licznikową 11.004,61 zł, wykonanie mebli biurowych – 15.000,00 zł, obsługa bankowa 2.508,30 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy 16.320,00 zł, audyt wewnętrzny 5.600,00 zł, koszty przesyłki 1.333,27 zł, doradztwo podatkowe 80.824,00 zł.

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

Wydatki majątkowe wynoszą 5.500,40 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 31.469,20 zł – wydatki bieżące – karta podarunkowa dla najzdolniejszego ucznia 800,00 zł, karta podarunkowa dla rolnika z terenu Gminy Jarocin 1.000,00 zł, zakup statuetek „Złota wiewiórka” 969,92 zł, wynajem sali oraz usługa fotograficzna z okazji II Nizańskiej Gali Krwiodawstwa 1.500,00 zł, nagrody na konkurs plastyczny org. przez KRUS– 400,00 zł, baner gminy, kalendarze z herbem Gminy Jarocin – 3.171,68 zł, karty podarunkowe na „Turniej Sołectw Gminy Jarocin” – 9.000,00 zł, gazetka „Państwo Jarocin” – 2.127,60 zł, blachy pamiątkowe na Piknik Motocyklowy w Zdzarach – 2.000,00 zł, usługi transportowe dot. reprezentacji mieszkańców oraz organizacji Gminy Jarocin w uroczystościach: Krajowe Dni Pola, Dożynki Województwa Podkarpackiego, Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, Dożynki prezydenckie 8.500,00 zł, dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Kanady w Biathlonie mieszkańca gminy – 2.000,00 zł.

**R.75095 - Pozostała działalność** – wykonanie 53.980,10 zł - wydatki bieżące poniesione na wypłatę diet i inkasa dla sołtysów 36.168,00 zł, prenumerata „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” w kwocie 330,00 zł, flagi 1.230,00 zł, usługa cateringowa – 1.100,00 zł, składka członkowska na rok 2024 LGD – 6.111,60 zł, usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych, doradztwo i reprezentacja KIO, usługa notariusza – 9.040,50 zł.

**Dział: 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie 185.036,98 zł (99,48%) – wydatki bieżące;

**R.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wykonanie 1.167,00 zł - wydatki poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego rejestr wyborców 1.167,00 zł.

**R.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – wykonanie 349,92 zł – koszty depozytu dokumentów oraz transportu do archiwum.

**R.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - wykonanie 116.709,37 zł – diety członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 79.520,00 zł, obsługa

administracyjna oraz informatyczna wyborów – 24.533,69 zł, delegacje – 337,41 zł, druk kart do głosowania 5.000,00 zł, rozmowy telefoniczne 100,00 zł, tonery, materiały biurowe, paliwo, parawany wyborcze, maskownice – 7.218,27 zł.

**R.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – wykonanie 66.810,69 zł – diety członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 39.800,00 zł, obsługa administracyjna oraz informatyczna wyborów – 21.688,28 zł, delegacje – 117,99 zł, koszty depozytu 50,00 zł, tonery, materiały biurowe, paliwo – 5.154,42 zł.

**Dział: 752 – OBRONA NARODOWA** – wykonanie **563,20 zł** (100,00%) – wydatki bieżące:

**R.75224 - Kwalifikacja wojskowa** – wykonanie 563,20 zł – wydatki bieżące dot. zwrotu kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną.

**Dział: 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** – wykonanie **135.539,11 zł** tj. 96,12%, w tym:

**R.75412 - Ochotnicze straże pożarne** – wykonanie 135.539,11 zł – w tym wydatki bieżące: woda, zużyta energia oraz zakupiony gaz do budynku OSP w Domostawie 14.651,34 zł, usługa noclegowa 500,00 zł, wymiana i przegląd węży hydraulicznych - 11.746,50 zł, przegląd zabudowy i montaż sprzętu hydraulicznego dla samochodu SCANIA – 10.147,50 zł, koszty wysyłki – 51,00 zł, system e-remiza 679,99 zł, zezwolenie na kier. pojazdem 50,00 zł, naprawa agregatu prądotwórczego – 307,50 zł, wymiana pompy – 644,00 zł, szkolenia 14.675,00 zł, przeglądy techniczne samochodów 577,00 zł, udział w zawodach sport.-pożarn. 2.400,00 zł, przegląd aparatów powietrznych 2.392,35 zł, udział w konferencji członków OSP 480,00 zł, usługi telekomunikacyjne 186,75 zł, delegacje 736,00 zł, badania 2.470,00 zł, ubrania koszarowe, mundury – 6.965,67 zł, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz obsługa imprez 29.425,00 zł, paliwo 9.563,31 zł, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW członków 13.214,00 zł, kanalizacja i opł. licznikowa 534,46 zł, opł.za użytkowanie zbiornika 454,17 zł, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarowej – 600,62 zł, czasopismo Strażak 360,00 zł, gaśnica na osy, zestaw w plecaku, art. przemysłowe, lampy do samochodu – 10.726,95 zł, kalendarze OSP Jarocin oraz OSP Domostawa – 1.000,00 zł

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

**Dział:757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonanie **43.958,69 zł** (87,50%) - wydatki bieżące.

**R.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 43.958,69 zł – wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

**Dział: 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**R.75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - plan: 91.164,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

**Dział: 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie **9.607.198,37 zł** – 88,33% - z tego wydatki bieżące 9.596.865,97, w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych i świetlic – 6.845.879,13 zł
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 808.328,71 zł
- na przedszkola – 898.831,22 zł
- na inne formy wychowania przedszkolnego – 5.993,27 zł
- na dowożenie uczniów – 263.805,83 zł
- na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 22.829,77 zł
- na stołówki szkolne i przedszkolne – 100.000,00 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 – 75.105,84 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 315.476,16 zł
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 51.459,52 zł
- pozostała działalność 219.488,92 zł.

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 9.596.865,97 zł składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.435.165,97 zł,
- wydatki rzeczowe – 3.161.700,00 zł – w tym m.in. odpisy na FŚS 389.662,82 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odzież oraz środki ochronne 303.034,70 zł, zakup oleju opałowego 117.843,22 zł, ogrzewanie szkoły 89.482,50 zł, badania lekarskie 2.560,00 zł, delegacje 5.614,65 zł, szkolenia oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli 25.086,21 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.168,73 zł, zużycie energii i wody, dystrybucja, kanalizacja i wywóz odpadów 44.596,71 zł, zwrot poniesionych kosztów za dzieci z terenu gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego w Nisku, Stalowej Woli, Janowie Lubelskim, Ulanowie, Momotach na łączną kwotę 114.279,60 zł, dotacja podmiotowa dla Fundacji Elementarz w Katowicach prowadzącej szkołę w Golcach 1.147.271,78 zł, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 51.459,52 zł, dowóz uczniów 263.805,83 zł, materiały biurowe, tusze, tonery, świadectwa, dzienniki, teczki, arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty, dyplomy, środki czystości oraz artykuły przemysłowe 81.739,45 zł, odsetki od nagrody jubileuszowej wypłaconej na podstawie wyroku sądu 3.429,17 zł, zakup wyposażenia: m.in. rolety, głośnik, sprzęt sportowy, szafki do szatni, drzwi do szatni, drzwi do łazienki, tablice korkowe, zabawki do OP 68.402,08 zł, wyposażenie placu zabaw przy ZSP Jarocin – 30.620,75 zł, remont pomieszczeń ZSP Jarocin – 44.895,00 zł, częściowe pokrycie kosztów realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”, „Akademia Małych Zdobywców”, SKS 900,00 zł, licencje i abonamenty 16.836,89 zł, przeglądy 6.979,05 zł, naprawa sprzętu 5.370,85 zł, pomoce dydaktyczne 21.599,76 zł, usługi: nadbudowa przewodów wentylacyjnych, utwardzenie terenu, koszty wysyłki, usługi transportowe – przewóz dzieci na zawody sportowe, cyklinowanie podłóg, wymiana lamp oświetleniowych, zakup i montaż klimatyzatora, montaż drzwi 55.359,11 zł, abonament RTV 294,90 zł, leki do apteczki 252,28 zł, zakup towarów i usług – obywatele Ukraina 259,05 zł, ubezpieczenie budynków 5.514,00 zł, kawa, herbata 2.687,34 zł, prowizje bankowe 850,40 zł, doposażenie stołówki szkolnej 100.000,00 zł, wydatki z projektu „Edukacja dla przyszłości uczniów Gminy Jarocin” – 114.245,00 zł, urządzenia zabawowe przy ZSP Jarocin – 10.000,00 zł, remont ogrodzenia przy SP Golce – 14.588,00 zł, remont ogrodzenia przy ZSP Jarocin – 10.912,00 zł.

**Dział: 851 – OCHRONA ZDROWIA** – wykonanie **129.201,48 zł** – 87,26% - wydatki bieżące 99.201,48 zł, wydatki majątkowe 30.000,00 zł.

**R. 85111 – Szpitale ogólne** – wykonanie: 30.000,00 zł – dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nisku na zadanie: „Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w sprzęt do elektroterapii i laseroterapii”.

**R. 85153 – Zwalczanie narkomanii** i **R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wykonanie 99.001,48 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.

**R. 85195 – Pozostała działalność** – wykonanie 200,00 zł – materiały biurowe 200,00 zł.

**Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie **9.522.518,18 zł**, co stanowi – 65,77% i są to wydatki majątkowe 7.814.416,54 zł oraz wydatki bieżące 1.708.101,64 zł:

**R.85202 – Domy pomocy społecznej** – wykonanie 8.149.198,01 zł – wydatki bieżące 334.781,47 zł - odpłatność za pobyt w DPS 9 mieszkańców gminy.

Wydatki majątkowe wynoszą 7.814.416,54 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.85203 – Ośrodki wsparcia** – wykonanie 4.557,63 zł – wydatki bieżące – dodatki motywacyjne dla pracowników Klub Senior+;

**R.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie 9.163,97 zł – wydatki bieżące za szkolenie i artykuły spożywcze dla Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, meble biurowe.

**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** (20 osób, 164 składek) – wykonanie 10.792,31 zł – wydatki bieżące; na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wysokości 10.704,00 zł.

**R.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wykonanie 47.015,99 zł - zasiłek okresowy otrzymało 18 rodzin (80 świadczeń) w wysokości 35.000,00 zł (środki pochodzące z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie), zasiłek celowy i w naturze wypłacono 6 rodzinom (9 świadczeń) – 3.895,99 zł, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 rodzina w wysokości 2.000,00 zł, schronienie – 1 osoba (12 świadczeń) na kwotę 6.120,00 zł.

**R.85215 - Dodatki mieszkaniowe** - wykonanie 192.538,92 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – wypłacono 34 dodatków na kwotę ogółem 6.929,73 zł, w tym: dla mieszkaniowego zasobu gminy – 22 na kwotę 6.049,68 zł i dla innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowej) – 12 na kwotę 880,05 zł,

- dodatki energetyczne – wypłacono dodatki na kwotę ogółem 185.609,19 zł; w tym wypłata dla odbiorców 180.215,25 zł oraz ustawowy koszt obsługi wypłaty tych dodatków 5.393,94 zł;

**R.85216 - Zasiłki stałe** – wykonanie 127.912,04 zł - wypłacono 17 osobom (155 świadczeń) zasiłki stałe na kwotę 127.219,04 zł, na realizację tego zadania otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

**R.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wykonanie 497.731,08 zł – wydatki bieżące: płace wraz z pochodnymi 389.077,74 zł i wydatki rzeczowe 108.653,34 zł, w tym m.in. na: odpisy na FŚS 10.877,14 zł, podatek od nieruchomości 307,00 zł, badania lekarskie 220,00 zł, za zużytą wodę i energię 5.958,62 zł, usługi telekomunikacyjne 640,00 zł, dofinansowanie zakupu okularów 300,00 zł, druki, materiały biurowe, pieczątki, tonery 2.685,87 zł, artykuły przemysłowe, środki czystości 2.105,87 zł, pellet drzewny – 5.163,05 zł, naprawa kserokopiarki 184,50 zł, opłaty i prowizje bankowe 1.061,60 zł, przesyłki listowe, koszty wysyłki 1.275,30 zł, ogrzewanie budynku OPS Jarocin 4.405,79 zł, przegląd kserokopiarki, usługi informatyczne, licencje, podpis kwalifikacyjny 13.615,37 zł, kanalizacja i opł. licznikowe, odpady komunalne 413,38 zł, kawa, herbata 476,64 zł, delegacje oraz szkolenia 26.645,61 zł oraz wynagrodzenie opiekunów prawnych – 31.840,00 zł, zakup materiałów biurowych 477,60 zł.

**R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie 34.555,11 zł - to wydatki bieżące związane z obsługą osób niepełnosprawnych z zaburzeniami (5 osób) z tego:

34.325,11 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 32,00 zł – kurs przygotowania i wysyłki zaświadczeń, 198,00 zł – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – na realizację tego zadania otrzymano środki z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w kwocie 29.564,08 zł.

**R.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – wykonanie 94.383,00 zł - wydatki bieżące związane z dożywianiem w formie posiłku – skorzystało 62 uczniów (7851 świadczeń) na kwotę 55.369,00 zł, na zakup żywności 13 rodzin (41 świadczeń) na kwotę 19.631,00 zł (na realizację tego zadania wykorzystano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wysokości 54.000,00 zł) oraz z programu osłonowego skorzystało 55 dzieci na kwotę 19.383,00 zł.

**R.85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - wykonanie 11.801,54 zł – zakup osuszaczy w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Prudnik.

**R.85295 – Pozostała działalność** – wykonanie 342.868,58 zł – wydatki bieżące w tym: 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 4.968,84 zł, zakup wyposażenie do Klubu Seniora+ ze zwrotu sołeckiego za rok 2023 : 14.765,12 zł, wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami 232.413,44 zł, licencja programu POMOST 4.412,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowane było bieżące utrzymanie Klubu Senior+ w Szyperkach 46.309,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 29.835,60 zł,
- wydatki rzeczowe: ZFŚS – 773,48 zł, podatek od nieruchomości 204,00 zł, delegacje 373,64 zł, zakup artykułów spożywczych 2.473,98 zł, zużycie wody, kanalizacja, odbiór odpadów komunalnych – 311,81 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia (meble, zmywarka, art. gospodarstwa domowego), materiały na warsztaty, art. przemysłowe – 10.194,07 zł, prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi – 612,60 zł, zajęcia ruchowe 450,00 zł, warsztaty florystyczne 850,00 zł, badania okresowe 230,00 zł.

**Dział: 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – wykonanie **210.255,58 zł** – 99,90% - wydatki bieżące

**R.85334– Pomoc dla repatriantów** – wykonanie 210.255,58 zł – na kwotę tę składają się: wyposażenie mieszkania repatriantów w Domostawie – 206.213,89 zł, zakup art. spożywczych – 1.242,69 zł, koszty wynagrodzenia tłumacza dokumentów – 2.799,00 zł.

**Dział: 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wykonanie **25.905,52 zł** – 71,39 % wydatki bieżące, w tym:

**R.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie 20.905,52 zł to pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia i zasiłki szkolne; wypłacono stypendia dla 32 rodzin na kwotę 18.425,52 zł oraz 4 zasiłki szkolne (2 rodziny) na kwotę 2.480,00 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 **5.501.709,71 zł** – 98,16% - wydatki bieżące w tym:

**R.85501 – Świadczenie wychowawcze** – wykonanie 2.512,08 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 5.167.143,21 zł - wypłata świadczeń wraz z pochodnymi 4.966.970,95 zł (w tym 573.888,09 zł pochodne od świadczeń), zwroty oraz koszty obsługi tego zadania 156.857,37 zł (w tym płace wraz z pochodnymi 134.967,54 zł). Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, w tym

- z tytułu urodzenia dziecka – 7 osób,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1 osoba,
- samotnego wychowywania dziecka – 5 osób,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 43 osoby,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 dzieci,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 168 osób,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 57 osób.

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są następujące świadczenia: zasiłki pielęgnacyjne – 191 osób, świadczenie pielęgnacyjne – 105 osób. Wypłacono również świadczenia rodzicielskie 14 osobom (92 świadczeń), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 18 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób. Pozostałe wydatki to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 41.419,89 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; ze środków z dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wydatkowano 5.120.575,48 zł; oraz koszty szkoleń pracownika w kwocie 1.895,00 zł finansowane z dofinansowania PUP oraz środków własnych.

**R.85503 – Karta Dużej Rodziny** – wykonanie 474,00 zł – koszty związane z wydawaniem 25 Kart Dużej Rodziny;

**R.85504 – Wspieranie rodziny** – wykonanie 22.819,48 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

**R.85508 – Rodziny zastępcze** – wykonanie 201.074,87 zł – wydatki bieżące - opłata za pobyt 8 dzieci w rodzinie zastępczej: 3 w rodzinie zastępczej oraz 5 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 107.686,07 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 3.333.855,84 zł, co stanowi 73,11%. Na powyższe wykonanie składają się wydatki na:

**R.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie 1.646.925,40 zł – wydatki bieżące – podatek VAT od aportu sieci, wydatki majątkowe 35.670,40 zł opisane są w dziale III Inwestycje.

**R.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** – wykonanie 679.371,95 zł – wydatki bieżące - w tym inkaso dla sołtysów 3.370,00 zł, pełnomocnictwo, odbiór, transport i przetwarzanie odpadów komunalnych 676.001,95 zł.

**R.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonanie 190.128,99 zł – wydatki poniesione na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie gminy;

W ramach ustawowego funduszu sołeckiego wydatkowano na pielęgnację i utrzymanie boiska trawiastego w Jarocinie 30.000,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Jarocinie 16.275,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie boiska i placu zabaw w Katkach 22.000,00 zł, na utrzymanie zieleni w Kutylach 9.975,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Majdanie Golczańskim 9.999,99 zł, na utrzymanie terenów zieleni w Mostkach 12.950,00 zł, na pielęgnację i utrzymanie zieleni w Szyperkach 14.994,00 zł, pielęgnację i utrzymanie zieleni w Domostawie 9.975,00 zł, utrzymanie boiska w Zdziarach 25.000,00 zł oraz na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Zdziarach 14.000,00 zł oraz przy Urzędzie Gminy w Jarocinie 24.960,00 zł.

**R.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie 17.881,85 zł – wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów i usług związanych z programem „Czyste Powietrze” 15.233,85 zł, usługi serwisowe 2.648,00 zł.

**R.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonanie 332.099,89 zł, w tym wydatki bieżące 280.534,59 zł związane ze zużyciem energii, konserwacją i dystrybucją oświetlenia drogowego.

Wydatki majątkowe wynoszą 51.565,30 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** – wykonanie 13.468,44 zł – zakup pojemnika do segregacji 4.268,44 zł, nasadzenia krzewów i kwiatów – 9.200,00 zł.

**R.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie 10.024,82 zł – wydatki bieżące poniesione na usuwanie azbestu;

**R.90095 - Pozostała działalność** – wykonanie 443.954,50 zł, w tym wydatki bieżące 419.354,50 zł poniesione m.in. na zużycie wody, energii elektrycznej w lokalach komunalnych oraz przy scenie plenerowej, zakup gazu 93.781,47 zł, art.przemysłowo-remontowe 693,03 zł, pellet drzewny budynek komunalny Domostawa – 2.581,52 zł, kosztorysy inwestorskie 2.435,40 zł, wymiana pokrycia dachowego na budynku Jarocin 113 – 35.040,24 zł, montaż instalacji elektrycznej w altanie w Katach – 6.000,00 zł, usługi: nadbudowa przewodu wentylacyjnego, wymiana glikolu w instalacjach, wykonanie otworów nawiewnych w kotłowniach – 5.412,00 zł, wykonanie i montaż ławek nad zalewem w Jarocinie 13.345,50 zł, udrożnienie i odwodnienie budynku Jarocin 113 – 3.025,80 zł, opróżnianie toalety TOI-TOI na placu targowym w Jarocinie 2.592,00 zł, ogrzewanie budynku OSP Jarocin 9.471,00 zł, kanalizacja i opłata licznikowa, opł. przyłączeniowe 3.876,01 zł, opłata stała za usługi wodne 173,00 zł, okresowy przegląd obiektów komunalnych 11.685,00 zł, opłata roczna za utrzymanie miejsc w schronisku, usługi weterynaryjne – 23.110,00 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 799,58 zł, opłata stała za pobór wód powierzchniowych – 643,00 zł, remont ogrodzenia przy zbiorniku wodnym w Zdziarach – 78.688,61 zł, remont sceny plenerowej – 52.029,00 zł, remont urządzeń rekreacyjnych – 19.089,60 zł, remont tablic ogłoszeniowych w msc. Katy – 1.045,50 zł, remont wiaty i lokalu użytkowego w budynku komunalnym w Szyperkach – 37.376,74 zł, montaż bramek z siatką, wykonanie piłkochwyłów, przeniesienie urządzeń zabawowych – 9.999,90 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 24.600,00 zł i opisane są w dziale III Inwestycje.

**Dział:921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie 2.318.110,60 zł – 33,96%, z tego:

**R.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonanie 1.633.620,80 zł, wydatki bieżące 904.469,07 zł, w tym przekazano dotację podmiotową dla GOKSTiR w Jarocinie w wysokości 719.000,00 zł na realizację zadań statutowych, zużycie energii i wody, kanalizacji, gazu oraz opł.licznikowe w świetlicach, koszty wysyłki 69.783,76 zł, zakup wyposażenia świetlica Katy – 6.778,99 zł, zakup wyposażenia świetlica Szyperki – 4.994,83 zł, zakup wyposażenia świetlica Mostki – 31.958,63 zł, zakup wyposażenia świetlica Szwedz – 30.707,84 zł, remont ogrodzenia przy budynku świetlicy w Majdanie Golczańskim 18.178,10 zł, remont świetlicy w Szyperkach – 9.067,00 zł, wykonanie barierki w świetlicy Szyperki – 3.400,00 zł, montaż instalacji elektrycznej w altance przy świetlicy w Szwedach – 10.599,92 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 729.151,73 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wykonanie : 674.601,00 zł – wydatki majątkowe opisane są w dziale III Inwestycje.

**R.92195 - Pozostała działalność** – wykonanie 9.888,80 zł – wydatki bieżące – organizacja pikniku rodzinnego w Majdanie Golczańskim.

**Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA** – wykonanie 2.019.827,89 zł – 99,99% z tego:

**R.92601 - Obiekty sportowe** - wykonanie 1.874.827,89 zł - wydatki bieżące 41.852,12 poniesione za energię, zużytą wodę, kanalizację oraz opłaty licznikowe na stadionach w Jarocinie i w Zdziarach 35.517,62 zł, przegląd placów zabaw i siłowni 4.305,00 zł, naprawa elementów małej architektury w Szyperkach i Majdanie Golczańskim – 2.029,50 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.832.975,77 zł i opisane są w dziale – III Inwestycje.

**R.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wykonanie 145.000,00 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” 77.500,00 zł oraz „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” 67.500,00 zł.

### 3. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Przy wykonaniu dochodów ogółem w kwocie: 41.981.675,43 zł dochody na zadania zlecone wyniosły **6.239.615,04 zł**, co stanowi 14,86%, a wydatki **6.239.615,04 zł**, co stanowi 14,93% wydatków ogółem. Zadania zlecone 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**

| Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku |          |      |                                                                                                                                                       |                           |                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                       |                           |                                |             |
| Dział                                                                                                                                   | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                 | Plan dochodów w 2024 roku | Wykonanie dochodów w 2024 roku | Wykonanie % |
| 010                                                                                                                                     |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                 | 235 466,41                | 235 466,41                     | 100,00%     |
|                                                                                                                                         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 235 466,41                | 235 466,41                     | 100,00%     |
|                                                                                                                                         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 235 466,41                | 235 466,41                     | 100,00%     |
| 750                                                                                                                                     |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                               | 90 643,00                 | 76 295,09                      | 84,17%      |
|                                                                                                                                         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 90 643,00                 | 76 295,09                      | 84,17%      |
|                                                                                                                                         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 90 643,00                 | 76 295,09                      | 84,17%      |
| 751                                                                                                                                     |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                | 185 998,00                | 185 036,98                     | 99,48%      |
|                                                                                                                                         | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 167,00                  | 1 167,00                       | 100,00%     |
|                                                                                                                                         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 167,00                  | 1 167,00                       | 100,00%     |
|                                                                                                                                         | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 350,00                    | 349,92                         | 99,98%      |
|                                                                                                                                         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 350,00                    | 349,92                         | 99,98%      |

|     |       |      |                                                                                                                                                       |            |            |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 644,00 | 116 709,37 | 99,21%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 117 644,00 | 116 709,37 | 99,21%  |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 66 837,00  | 66 810,69  | 99,96%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66 837,00  | 66 810,69  | 99,96%  |
| 752 |       |      | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                       | 563,20     | 563,20     | 100,00% |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | 563,20     | 563,20     | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 563,20     | 563,20     | 100,00% |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                  | 52 141,82  | 51 459,52  | 98,69%  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 52 141,82  | 51 459,52  | 98,69%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 52 141,82  | 51 459,52  | 98,69%  |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                       | 200,00     | 200,00     | 100,00% |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 200,00     | 200,00     | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00     | 200,00     | 100,00% |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                       | 474 071,80 | 464 340,24 | 97,95%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 192 258,35 | 185 609,19 | 96,54%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 192 258,35 | 185 609,19 | 96,54%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 35 400,00  | 32 317,60  | 91,29%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 400,00  | 32 317,60  | 91,29%  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 9 600,00   | 9 600,00   | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 600,00   | 9 600,00   | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 236 813,45   | 236 813,45   | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                  | 236 813,45   | 236 813,45   | 100,00% |
| 855 |       |      | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 261 350,00 | 5 226 253,60 | 99,33%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                    | 5 154 700,00 | 5 120 575,48 | 99,34%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                  | 5 151 700,00 | 5 117 575,48 | 99,34%  |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                           | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00% |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 650,00       | 474,00       | 72,92%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                  | 650,00       | 474,00       | 72,92%  |
|     | 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 | 106 000,00   | 105 204,12   | 99,25%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                  | 106 000,00   | 105 204,12   | 99,25%  |
|     |       |      | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 300 434,23 | 6 239 615,04 | 99,03%  |

#### TABELA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

| Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku |          |      |                                    |                           |                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                  |          |      |                                    |                           |                                |             |
| Dział                                                                                                                                   | Rozdział | §    | Treść                              | Plan wydatków w 2024 roku | Wykonanie wydatków w 2024 roku | Wykonanie % |
| 010                                                                                                                                     |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO              | 235 466,41                | 235 466,41                     | 100,00%     |
|                                                                                                                                         | 01095    |      | Pozostała działalność              | 235 466,41                | 235 466,41                     | 100,00%     |
|                                                                                                                                         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 100,00                  | 2 100,00                       | 100,00%     |
|                                                                                                                                         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356,73                    | 356,73                         | 100,00%     |

|            |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 51,46             | 51,46             | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 208,44          | 1 208,44          | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 900,36            | 900,36            | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 230 849,42        | 230 849,42        | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                               | <b>90 643,00</b>  | <b>76 295,09</b>  | <b>84,17%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>90 643,00</b>  | <b>76 295,09</b>  | <b>84,17%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 75 833,00         | 64 574,18         | 85,15%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 12 954,00         | 11 030,33         | 85,15%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 856,00          | 690,58            | 37,21%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                | <b>185 998,00</b> | <b>185 036,98</b> | <b>99,48%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 167,00</b>   | <b>1 167,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 960,00            | 960,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 162,91            | 162,91            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 15,78             | 15,78             | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 28,31             | 28,31             | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>350,00</b>     | <b>349,92</b>     | <b>99,98%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 200,00            | 199,92            | 99,96%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 90,00             | 90,00             | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 60,00             | 60,00             | 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>117 644,00</b> | <b>116 709,37</b> | <b>99,21%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 79 520,00         | 79 520,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 820,00            | 820,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 182,00          | 2 840,16          | 89,26%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 540,00            | 373,63            | 69,19%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 20 910,00         | 20 490,00         | 97,99%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 224,00          | 7 218,27          | 99,92%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 100,00            | 100,00            | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 104,00            | 103,50            | 99,52%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 234,00            | 233,91            | 99,96%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 10,00             | 9,90              | 99,00%         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>66 837,00</b>  | <b>66 810,69</b>  | <b>99,96%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 39 800,00         | 39 800,00         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 380,40          | 2 360,06          | 99,15%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 254,00            | 253,82            | 99,93%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 19 060,00         | 19 060,00         | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                               |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 5 154,60            | 5 154,42            | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                 | 30,00               | 30,00               | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 20,00               | 20,00               | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 118,00              | 117,99              | 99,99%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 20,00               | 14,40               | 72,00%         |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                        | <b>563,20</b>       | <b>563,20</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                  | <b>563,20</b>       | <b>563,20</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 563,20              | 563,20              | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                   | <b>52 141,82</b>    | <b>51 459,52</b>    | <b>98,69%</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>52 141,82</b>    | <b>51 459,52</b>    | <b>98,69%</b>  |
|            |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                           | 5 078,30            | 4 725,32            | 93,05%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 516,24              | 516,24              | 100,00%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 46 547,28           | 46 217,96           | 99,29%         |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                        | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                        | <b>474 071,80</b>   | <b>464 340,24</b>   | <b>97,95%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                   | <b>192 258,35</b>   | <b>185 609,19</b>   | <b>96,54%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 186 628,66          | 180 215,25          | 96,56%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 2 910,89            | 2 729,91            | 93,78%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 521,92              | 489,47              | 93,78%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 71,32               | 49,00               | 68,70%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 2 125,56            | 2 125,56            | 100,00%        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                              | <b>35 400,00</b>    | <b>32 317,60</b>    | <b>91,29%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 34 870,00           | 31 840,00           | 91,31%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 530,00              | 477,60              | 90,11%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                  | <b>9 600,00</b>     | <b>9 600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 9 600,00            | 9 600,00            | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>236 813,45</b>   | <b>236 813,45</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 227 844,56          | 227 844,56          | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 3 814,82            | 3 814,82            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 683,99              | 683,99              | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 58,08               | 58,08               | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 4 412,00            | 4 412,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                | <b>5 261 350,00</b> | <b>5 226 253,60</b> | <b>99,33%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>5 154 700,00</b> | <b>5 120 575,48</b> | <b>99,34%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 4 423 064,00        | 4 393 082,86        | 99,32%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 107 981,00          | 107 980,04          | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 8 900,00            | 8 900,00            | 100,00%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 591 478,40          | 588 036,66          | 99,42%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 929,00            | 1 687,61            | 87,49%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 400,00            | 3 371,68            | 99,17%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00              | 44,38               | 44,38%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 882,00           | 14 722,65           | 98,93%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 120,00              | 60,00               | 50,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 199,60            | 2 199,60            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                           | 490,00              | 490,00              | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                         | 156,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>650,00</b>       | <b>474,00</b>       | <b>72,92%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474,00              | 474,00              | 100,00%       |
| <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>106 000,00</b>   | <b>105 204,12</b>   | <b>99,25%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106 000,00          | 105 204,12          | 99,25%        |
|              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 300 434,23</b> | <b>6 239 615,04</b> | <b>99,03%</b> |

#### 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 | 47.560,74     | Sołectwo Domostawa | 40.820,00          | Utrzymanie terenów zielonych ( 9.975,00 zł )                                  |
| 900                                                                             | 90015 §6050  |               |                    |                    | Projekt oświetlenia przy drodze gminnej nr 102247R w Domostawie (13.010,12zł) |
| 600                                                                             | 60016 § 4270 |               |                    |                    | Remont dróg gminnych w sołectwie Domostawa (17.834,88 zł)                     |
| 801                                                                             | 80101§4270   | 32.982,95     | Sołectwo Golce     |                    | Remont ogrodzenia przy szkole Podstawowej Fundacji Elementarz z               |

|     |                    |           |                            |           |                                                                                                   |
|-----|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |           |                            | 32.570,95 | Oddz.Przedszkolnym w Golcach (14.588,00 zł)                                                       |
| 900 | 90015 §6050        |           |                            |           | Budowa oświetlenia w msc.Golce (do posesji 77 oraz na zakręcie) 17.982,95 zł                      |
| 900 | 90004 § 4300       | 56.284,90 | Sołectwo Jarocin           | 56.275,00 | Pielęgnacja i utrzymanie boiska (30.000,00 zł)                                                    |
| 900 | 90004 § 4300       |           |                            |           | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni (16.275,00 zł)                                           |
| 801 | 80101 § 4210       |           |                            |           | Zagospodarowanie terenu przy szkole w Jarocinie (10.000,00 zł)                                    |
| 921 | 92109 § 4210       | 25.384,49 | Sołectwo Katy              | 25.384,49 | Doposażenie świetlicy (3.384,49 zł)                                                               |
| 900 | 90004 §4300        |           |                            |           | Utrzymanie terenów zielonych 22.000,00 zł                                                         |
| 900 | 90004 § 4300       | 19.305,72 | Sołectwo Kutły             | 19.280,72 | Utrzymanie terenów zieleni (9.975,00 zł)                                                          |
| 710 | 71035 §4210, §4300 |           |                            |           | Montaż masztu flagowego i tablicy informacyjnej przy pomniku (9.305,72 zł)                        |
| 900 | 90004 §4300        | 52.401,24 | Sołectwo Majdan Golczański | 41.888,79 | Utrzymanie zieleni (9.999,99 zł)                                                                  |
| 921 | 92109 § 6050       |           |                            |           | Montaż klimatyzacji w świetlicy w Majdanie Golczańskim (15.000,00 zł)                             |
| 921 | 92195 § 4300       |           |                            |           | Piknik rodzinny (9.888,80 zł)                                                                     |
| 600 | 60016 § 6050       |           |                            |           | Projekt budowy – budowa drogi gminnej nr dz. 80/4, 65/2, 333 w Majdanie Golczańskim (7.000,00 zł) |
| 921 | 92109 §4210,4300   | 46.435,04 | Sołectwo Mostki            | 46.306,62 | Doposażenie świetlicy w Mostkach (33.356,62zł)                                                    |
| 900 | 90004 § 4300       |           |                            |           | Utrzymanie terenów zieleni (12.950,00 zł)                                                         |
| 921 | 92109 § 4210       | 30.787,84 | Sołectwo Szwedry           | 30.787,84 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szwedach (30.787,84 zł)                                         |
| 900 | 90004 §4170        | 43.508,23 | Sołectwo Szyperki          | 42.455,73 | Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Szyperki (14.994,00 zł)                                    |
| 900 | 90095§4300         |           |                            |           | Doposażenie i remont urządzeń rekreacyjnych (9.999,90 zł)                                         |

|               |                           |                   |                     |                   |                                                                 |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 921           | 92109\$4210,4270,<br>4300 |                   |                     |                   | Remont i doposażenie<br>świetlicy (17.461,83 zł)                |
| 900           | 90004 \$ 4300             | 43.845,94         | Sołectwo<br>Zdziary | 43.844,97         | Pielęgnacja i utrzymanie<br>boiska (25.000,00 zł)               |
| 900           | 90004 \$ 4300             |                   |                     |                   | Pielęgnacja i utrzymanie<br>terenów zielonych<br>(14.000,00 zł) |
| 600           | 60016 \$ 4300             |                   |                     |                   | Utwardzenie placu przy<br>wiacie przystankowej<br>(4.844,97 zł) |
| <b>OGÓŁEM</b> |                           | <b>398.497.09</b> |                     | <b>379.615,11</b> |                                                                 |

## 5. WYNIK FINANSOWY

Wykonanie budżetu za 2024 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości:  
199,011,56 zł przy planowanym deficycie 33.213.984,90 zł co przedstawia tabela poniżej:

| Wyszczególnienie                                                                                          | Plan<br>zmianach      | po<br>Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| DOCHODY                                                                                                   | 51.850.393,73         | 41.981.675,43       |
| WYDATKI                                                                                                   | 55.064.378,63         | 41.782.663,87       |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>                                                                                   | <b>--3.213.984,90</b> | <b>199.011,56</b>   |
| <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                          | <b>3.327.000,90</b>   | <b>8.670.008,92</b> |
| Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                  | 2.381.028,20          | 7.724.036,22        |
| Niewykorzystane środki<br>pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 o<br>finansach publicznych | 24.894,90             | 24.894,90           |
| Wolne środki                                                                                              | 791.077,80            | 791.077,80          |
| Przychody ze spłat<br>pożyczek i kredytów                                                                 | 130.000,00            | 130.000,00          |
| <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>                                                                           | <b>113.016,00</b>     | <b>113.016,00</b>   |
| Spłaty pożyczek i<br>kredytów                                                                             | 113.016,00            | 113.016,00          |

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 678.061,80 zł i stanowi 1,62% wykonanych dochodów z tego:  
- 678.061,80 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

## 6. INFORMACJA Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

**Wpływy** z tytułu gospodarki odpadami wyniosły **664.470,56 zł** i przedstawiają się następująco:

- wpłaty za gospodarowanie odpadami – 664.470,56 zł;
- zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą – 8.428,95 zł.

**Wpływy** z tytułu pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wyniosły **648,66 zł** i przedstawiają się następująco:

- koszty upomnienia – 192,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 456,66 zł.

**Planowana kwota wydatków** w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami wyniosła **681.646,62 zł**, wykonanie wyniosło **679.371,95 zł** co stanowi 99,67% planu, z tego:

- inkaso dla sołtysów – 3.370,00 zł;
- opłata za wydanie pełnomocnictwa – 17,00 zł;
- zagospodarowania odpadów komunalnych – 374.813,02 zł;
- odbiór i transport odpadów komunalnych – 301.171,93 zł.

Z związku z tym iż dochody uzyskiwane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami nie były wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z Uchwałą Nr VI.49.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 30.12.2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r., pokryto wydatki z dochodów własnych gminy w kwocie 14.901,39 zł.

### III. INWESTYCJE

Inwestycje wykonano w 72,61%, a udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w strukturze wykonania wydatków ogółem wynosi 37,80%.  
Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

| WYDATKI MAJĄTKOWE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R. |                                                                                                                           |          |      |                |            |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|------------|--------------------|
| Lp                                                | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                              | Rozdział | §    | Plan finansowy | Wykonanie  | Realizacja zadania |
| 1.                                                | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie                                                             | 01042    | 6050 | 155 000,00     | 154 640,02 | Wykonano           |
| 2.                                                | Rozbudowa drogi gminnej nr 102203R Jarocin-Majdan Jarociński-Domostawa                                                    | 60016    | 6050 | 135 223,33     | 35 900,40  | Wykonano projekt   |
| 3.                                                | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Domostawa z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R | 60016    | 6050 | 263 997,45     | 263 997,32 | Wykonano           |
| 4.                                                | Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr 629 w Domostawie                                                             | 60016    | 6050 | 92 766,00      | 84 100,42  | Wykonano           |

|     |                                                                                                                                             |       |      |              |              |                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                             |       |      |              |              |                                    |
| 5.  | Przebudowa drogi gminnej nr 102233R Golce- Borsuczyny                                                                                       | 60016 | 6050 | 148 393,11   | 109 764,93   | Wykonano                           |
|     |                                                                                                                                             |       | 6058 | 192 033,00   | 192 033,00   |                                    |
| 6.  | Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 810/1 w m.Kutyły                                                                           | 60016 | 6050 | 297 661,78   | 297 661,07   | Wykonano                           |
| 7.  | Projekt budowy - Budowa drogi gminnej nr dz.80/4, 65/2, 333 w Majdanie Golczańskim                                                          | 60016 | 6050 | 7 001,00     | 7 000,40     | Wykonano projekt                   |
| 8.  | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Majdan Golczański z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R                       | 60016 | 6050 | 398 466,05   | 398 465,89   | Wykonano                           |
| 9.  | Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Jarocin                                                                                         | 60016 | 6050 | 135 000,00   | 134 286,34   | Wykonano                           |
|     |                                                                                                                                             |       | 6370 | 1 906 103,96 | 1 906 103,96 |                                    |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej nr 102228R Jeże-Golce od km 0+000 do km 0+908                                                                      | 60016 | 6050 | 770 290,38   | 770 290,24   | Wykonano                           |
| 11. | Budowa chodnika w msc.Zdziary                                                                                                               | 60016 | 6050 | 67 000,00    | 66 638,23    | Wykonano                           |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej Jeże-Golce                                                                                                         | 60016 | 6050 | 140 000,00   | 139 235,79   | Wykonano                           |
|     |                                                                                                                                             |       |      |              |              |                                    |
| 13. | Modernizacja „Historycznego szlaku rowerowego”)                                                                                             | 63003 | 6050 | 20 000,00    | 19 999,99    | Wykonano                           |
| 14. | Zakup działek w Jarocinie                                                                                                                   | 70005 | 6060 | 50 000,00    | 0,00         | -                                  |
| 15. | Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Szwedy                                                                                        | 70005 | 6060 | 4 508,00     | 4 507,24     | Wykonano                           |
| 16. | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Jarocinie                                                                         | 75023 | 6050 | 20 000,00    | 5 500,40     | Wykonano audyt                     |
| 17. | Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie                                                                  | 80101 | 6050 | 10 333,00    | 10 332,40    | Wykonano                           |
| 18. | Dotacja celowa dla Szpitala w Nisku na realizację zadania: „Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w sprzęt do elektroterapii i laseroterapii ” | 85111 | 6220 | 30 000,00    | 30 000,00    | Wykonano                           |
| 19. | Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS                                                       | 85202 | 6050 | 3 216 330,00 | 3 109 666,54 | Kontynuacja realizacji w 2025 roku |
|     |                                                                                                                                             |       | 6370 | 9 409 500,00 | 4 704 750,00 |                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |            |            |                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------|------------------------------------|
| 20. | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jarocin                                                                                                                                                                                                                    | 90001 | 6050 | 390 000,00 | 35 670,40  | Wykonano projekt                   |
| 21. | Budowa oświetlenia w miejscowości Golce                                                                                                                                                                                                                                           | 90015 | 6050 | 25 982,95  | 25 978,46  | Wykonano                           |
| 22. | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin                                                                                                                                                                                                                       | 90015 | 6050 | 220 000,00 | 12 576,72  | Kontynuacja realizacji w 2025 roku |
| 23. | Projekt oświetlenia przy drodze gminnej nr 102247R w Domostawie                                                                                                                                                                                                                   | 90015 | 6050 | 17 000,00  | 13 010,12  | Wykonano projekt                   |
| 24. | Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Domostawie                                                                                                                                                                                                                      | 90095 | 6050 | 25 000,00  | 24 600,00  | Wykonano                           |
| 25. | Montaż klimatyzacji w świetlicy w Majdanie Golczańskim                                                                                                                                                                                                                            | 92109 | 6050 | 15 001,00  | 15 000,40  | Wykonano                           |
| 26. | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Szwedzy                                                                                                                                                                                                                     | 92109 | 6050 | 139 467,24 | 139 349,41 | Wykonano                           |
| 27. | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                                                                                                       | 92109 | 6050 | 925 413,00 | 558 811,12 | Kontynuacja realizacji w 2025 roku |
| 28. | Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie                                                                                                                                                                    | 92109 | 6050 | 16 000,00  | 15 990,80  | Wykonano dokumentację aplikacyjną  |
| 29. | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Modernizacja Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie                               | 92120 | 6570 | 597 111,00 | 597 111,00 | Wykonano                           |
| 30. | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w Kościele parafialnym w Domostawie | 92120 | 6570 | 77 538,20  | 77 490,00  | Wykonano                           |

|        |                                                        |       |      |               |               |                  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|------|---------------|---------------|------------------|
| 31.    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Golce    | 92601 | 6050 | 6 501,00      | 6 500,40      | Wykonano projekt |
| 32.    | Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy Jarocin | 92601 | 6050 | 220 000,00    | 219 975,37    | Wykonano         |
|        |                                                        |       | 6370 | 1 606 500,00  | 1 606 500,00  |                  |
|        |                                                        |       |      |               |               |                  |
| OGÓŁEM |                                                        |       |      | 21 751 121,45 | 15 793 438,78 |                  |

#### 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 719.000,00 zł,  
b) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic prowadzącej szkołę w Golcach zaplanowano 1.151.174,88 zł, a przekazano 1.147.271,78 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 145.000,00 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 77.500,00 zł,  
d) dla Fundacji „Elementarz” z Katowic na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano 5.078,30 zł, a przekazano 4.725,32 zł,  
e) dla Szpitalu Powiatowego w Nisku na realizację zadania: „Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w sprzęt do elektroterapii i laseroterapii ” – zaplanowano i przekazano 30.000,00 zł,  
f) dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zaplanowano i przekazano 12.000,00 zł;  
g) dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kościele parafialnym w Domostawie” – 77.538,20 zł;  
h) dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie” – 597.111,00 zł;  
i) dla Gminy Pysznica na realizację zadania „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Studzieniec – działka nr ewid.831” – 50.000,00 zł

#### V. UPOWAŻNIENIA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XLIV.326.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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 620.2024 z dnia 15.01.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 628.2024 z dnia 29.01.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 629.2024 z dnia 30.01.2024 r.

Zarządzenie Wójta Nr 636.1.2024 z dnia 19.02.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 638.2024 z dnia 22.02.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 640.2024 z dnia 11.03.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 644.2024 z dnia 22.03.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 647.2024 z dnia 29.03.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 652.2024 z dnia 10.04.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 654.2024 z dnia 16.04.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 656.2024 z dnia 22.04.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 2.2024 z dnia 07.05.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 4.2024 z dnia 21.05.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 6.2024 z dnia 27.05.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 10.2024 z dnia 04.06.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 14.2024 z dnia 12.06.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 15.2024 z dnia 20.06.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 16.2024 z dnia 27.06.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 17.2024 z dnia 03.07.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 19.2024 z dnia 10.07.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 23.2024 z dnia 22.07.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 28.2024 z dnia 29.07.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 32.2024 z dnia 02.08.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 38.2024 z dnia 21.08.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 41.2024 z dnia 28.08.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 46.2024 z dnia 06.09.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 47.2024 z dnia 16.09.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 49.2024 z dnia 20.09.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 52.2024 z dnia 10.10.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 53.2024 z dnia 21.10.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 56.2024 z dnia 31.10.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 60.2024 z dnia 13.11.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 64.2024 z dnia 19.11.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 66.2024 z dnia 29.11.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 68.2024 z dnia 09.12.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 71.2024 z dnia 16.12.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 72.2024 z dnia 19.12.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 74.2024 z dnia 27.12.2024 r.  
Zarządzenie Wójta Nr 76.2024 z dnia 31.12.2024 r.

WÓJT GMINY  
  
inż. Tomasz Podpora



**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 XLIV.327.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2024-2030.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin:

- dochody ogółem: **44.415.705,10 zł**, w tym bieżące: 23.708.540,40 zł, majątkowe: 20.707.164,70 zł
- wydatki ogółem: **47.519.019,10 zł**, w tym bieżące: 21.419.625,11 zł, majątkowe: 26.099.393,99 zł
- przychody: **3.216.330,00 zł**
- rozchody: **113.016,00 zł**
- wynik finansowy – deficyt **3.103.314,00 zł**.

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

- Nr XLV.343.2024 z dnia 14 lutego 2024 r.
- Nr XLVI.350.2024 z dnia 22 marca 2024 r.
- Nr I.9.2024 z dnia 6 maja 2024 r.
- Nr II.19.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.
- Nr III.27.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.
- Nr IV.36.2024 z dnia 10 października 2024 r.
- Nr V.44.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
- Nr VI.51.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

- dochody ogółem: **51.845.230,15 zł**, w tym bieżące: 31.753.450,04 zł, majątkowe: 20.091.780,11 zł
- wydatki ogółem: **55.059.215,05 zł**, w tym bieżące: 28.397.009,85 zł, majątkowe: 26.662.205,20 zł
- przychody: **3.327.000,90 zł**
- rozchody: **113.016,00 zł**
- wynik finansowy – deficyt **3.213.984,90 zł**

Nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

**WÓJT GMINY**  
  
*inż. Tomasz Podpora*



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

W 2024 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   | 75095    | 4217 | 93 992,00           | 0,00              |
| 2.           | 750   | 75095    | 4219 | 22 047,00           | 0,00              |
| 3.           | 750   | 75095    | 4307 | 98 235,00           | 0,00              |
| 4.           | 750   | 75095    | 4309 | 23 043,00           | 0,00              |
| 5.           | 750   | 75095    | 4437 | 2 989,00            | 0,00              |
| 6.           | 750   | 75095    | 4439 | 701,00              | 0,00              |
| 7.           | 750   | 75095    | 4707 | 41 845,00           | 0,00              |
| 8.           | 750   | 75095    | 4709 | 9 815,00            | 0,00              |
| 9.           | 750   | 75095    | 6067 | 103 112,00          | 0,00              |
| 10.          | 750   | 75095    | 6069 | 24 187,00           | 0,00              |
| 11.          | 801   | 80195    | 4017 | 52 227,76           | 0,00              |
| 12.          | 801   | 80195    | 4019 | 2 934,24            | 0,00              |
| 13.          | 801   | 80195    | 4117 | 14 814,21           | 0,00              |
| 14.          | 801   | 80195    | 4119 | 832,29              | 0,00              |
| 15.          | 801   | 80195    | 4127 | 2 098,59            | 0,00              |
| 16.          | 801   | 80195    | 4129 | 117,91              | 0,00              |
| 17.          | 801   | 80195    | 4177 | 1 893,61            | 0,00              |
| 18.          | 801   | 80195    | 4179 | 106,39              | 0,00              |
| 19.          | 801   | 80195    | 4217 | 108 882,78          | 0,00              |
| 20.          | 801   | 80195    | 4219 | 6 117,22            | 0,00              |
| 21.          | 801   | 80195    | 4307 | 275 195,09          | 108 167,95        |
| 22.          | 801   | 80195    | 4309 | 15 460,91           | 6 077,05          |
| 23.          | 801   | 80195    | 4717 | 1 284,44            | 0,00              |
| 24.          | 801   | 80195    | 4719 | 72,16               | 0,00              |
| 25.          | 801   | 80195    | 4797 | 31 517,31           | 0,00              |
| 26.          | 801   | 80195    | 4799 | 1 770,69            | 0,00              |
| 27.          | 801   | 80195    | 6067 | 170 425,23          | 0,00              |
| 28.          | 801   | 80195    | 6069 | 9 574,77            | 0,00              |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      | <b>1 115 291,60</b> | <b>114 245,00</b> |

Zaplanowane środki dotyczyły wydatków z dofinansowania w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w Rozdziale 75095 oraz projektu „Edukacja dla przyszłości uczniów z Gminy Jarocin” w Rozdziale 80195.

**WÓJT GMINY**  
*Podp.*  
inż. Tomasz Podpora

